

关于日照港股份有限公司  
2011 年度募集资金存放与使用情况  
之专项核查意见



中信证券股份有限公司

深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层

二〇一二年四月

# 关于日照港股份有限公司

## 2011 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为日照港股份有限公司（以下简称“公司”或者“日照港”）2011 年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）持续督导的保荐人，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定以及中信证券与日照港签订的关于保荐工作的协议等文件的相关约定，就公司 2011 年度募集资金（以下简称“本次募集资金”）的存放与使用情况进行了专项核查，现将核查意见发表如下：

### 一、 募集资金的存放、使用及专户余额情况

#### 1、 募集资金数额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1845号文核准，2011年3月30日，日照港以非公开发行股票的方式向6名特定投资者发行36,547.86万股A股股票，募集资金总额1,439,985,684.00元，扣除承销及保荐费用人民币27,359,728.00元后，初始缴入公司银行账户募集股款为1,412,625,956.00元；同时，扣除公司为本次A股非公开发行所支付的其他中介机构费用、信息披露费用、股份登记费用等其他发行费用合计人民币2,653,540.91元后，实际募集资金净额为人民币1,409,972,415.09元。上述资金于2011年4月8日到位，并已经京都天华会计师事务所有限公司予以验证并出具京都天华验字[2011]第0038号《验资报告》。

#### 2、 募集资金存放与使用情况

公司为本次募集资金使用开设了募集资金专用账户，并与兴业银行股份有限公司青岛麦岛支行、中信证券签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用进行共同监管。募集资金专用账户是：兴业银行股份有限公司青岛麦岛支行

专项账户。截至2011年4月8日，该专户初始存放金额为1,412,625,956.00元，包括本次募集资金未支付的发行费用2,653,540.91元、实际募集资金净额1,409,972,415.09元。

公司的募集资金投资项目资金使用按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定及公司的财务会计制度执行，募集资金投资项目的支出均在募集资金披露用途内、公司预算范围内，按照公司财务会计制度履行资金使用审批手续。

### 3、募集资金专户余额情况

截至2011年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	截至 2011 年 12 月 31 日存款金额
兴业银行青岛麦岛支行	522050100100012173	543,504,767.55
合计		<b>543,504,767.55</b>

注：募集资金专用账户存款余额中包含募集资金存款利息收入 2,241,952.43 元。

## 二、募集资金项目的进展情况

根据日照港提供的资料，并经中信证券审慎核查，截至 2011 年 12 月 31 日，日照港本次非公开发行募集资金实际使用情况如下：

2011 年募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			140,997.24			本年度投入募集资金总额			36,871.52	
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			36,871.52	
变更用途的募集资金总额比例			-							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	日照港石白港区南区焦炭码头工程	日照港南区焦炭码头工程	145,000.00	140,997.24	36,871.52	145,000.00	140,997.24	36,871.52	-104,125.72	25.00%
合 计			145,000.00	140,997.24	36,871.52	145,000.00	140,997.24	36,871.52	-104,125.72	-
未达到计划进度原因			-							
项目可行性发生重大变化的情况说明			-							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			-							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			公司于 2011 年 11 月 24 日借用闲置募集资金人民币 50,000 万元用于补充流动资金，使用期限自使用该募集资金之日起不超过六个月。							
募集资金结余的金额及形成原因			-							
募集资金其他使用情况			-							

注：公司临时借用募集资金 50,000 万元补充流动资金不作为已使用募集资金列示在上表中。

### 三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司未以自筹资金及银行借款等预先投入募集资金投资项目“日照港石臼港区南区焦炭码头工程”，不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

### 四、用部分闲置募集资金暂时偿还部分银行借款及补充流动资金情况

截至2011年12月31日，公司为了避免资金闲置，降低公司资金成本，提高资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求和正常建设进度的前提下，根据公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，经公司第三届董事会第二十五次会议和2011年第二次临时股东大会审议批准，借用本次募集资金专户中闲置资金人民币43,700万元偿还部分借款，使用期限自使用该募集资金之日起不超过六个月。公司于2011年5月20日借用，已于2011年11月1日将该笔借用资金按期归还至募集资金专户。

经公司第四届董事会第五次会议和2011年第五次临时股东大会审议批准，在前述借用募集资金偿还后，公司借用本次募集资金专户中闲置资金人民币50,000万元用于补充流动资金，使用期限自使用该募集资金之日起不超过六个月。公司已于2011年11月24日实施借用。

### 五、募集资金投向变更的情况

截至2011年12月31日，公司未发生变更募集资金项目的情况。

### 六、中信证券核查意见

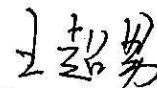
经核查，中信证券认为：日照港2011年度非公开发行募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、公司《募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，借用闲置募集资金偿还银行借款和补充流动资金事项均履行了必要的审批手续，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(此页无正文，为中信证券股份有限公司《关于日照港股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



樊海东



王超男



2012 年 4 月 25 日