

天津市海运股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，现将天津市海运股份有限公司（以下简称“公司”）截至2013年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

2001年1月16日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]11号文核准，公司以1999年末总股本46,600万股为基数，以每10股配3股的比例向全体股东进行配售，每股配股价为人民币11.05元。2001年2月27日起至2001年3月12日，公司实施了该配股方案。截至2001年3月12日，公司共配售2,664.882万股，募集资金29,446.94万元，扣除发行费用604.17万元后，实际募集资金28,842.77万元。2001年3月22日，北京京都会计师事务所对上述配股募集资金进行了审验，并出具了北京京都验字（2001）第0023号《验资报告》，验证本次配股募资资金已经全部到位。

截至2005年12月31日，公司共使用前次配股募集资金28,842.77万元，前次配股募集资金已使用完毕。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况

1. 购买集装箱船舶

该项目承诺投资14,000万元，实际投资12,410.47万元，结余资金1,589.53万元用于补充公司流动资金。

2. 购买集装箱（此项目于2004年变更为补充流动资金）

该项目承诺投入募集资金1亿元，实际投资总额为1亿元。

3. 补充流动资金

剩余部分补充流动资金。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

购买集装箱项目无法实施的原因：由于 2004 年时集装箱市场价格与公司申请配股时相比，单箱购买价格增长幅度较大，也超出了公司的预计增幅，若继续执行原投资方向，也将无法完成原定的计划。

关于购买集装箱项目变更为补充流动资金的原因：2003 年 6 月底，公司股票被实施特别处理后，虽然公司日常生产较为稳定，但银行等债权人依然对公司施加了非常大的压力。2003 年四季度公司运营形势有所好转，但运营主力船舶“天利”轮又在青岛港被撞，损失较大。时至 2003 年底，银行等债权人对公司关注加大，公司面临流动资金持续紧张的局面。2004 年 4 月底，国家出台收缩银根的宏观调控政策，公司的流动资金明显趋于紧张，因此决定调整上述募集资金投向，将原定的本项目资金全部用于补充流动资金。

经 2004 年 6 月 24 日召开的公司 2003 年度股东大会大会审议，通过了上述变更议案。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）闲置募集资金情况说明

不存在闲置募集资金情况。

三、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

前次募集资金中不存在资产认购股份的情况。

四、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司截至 2013 年 6 月 30 日止的年度报告等信息披露文件中所披露的有关内容进行对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

附件：前次募集资金使用情况对照表

天津市海运股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十日

附件：

前次募集资金使用情况对照表

（截至 2013 年 6 月 30 日）

单位：万元

实际募集资金总额：			28,842.77			已累计使用募集资金总额：			28,842.77	
变更用途的募集资金总额：			10,000			各年度使用募集资金总额：			2002 年：5,327	
变更用途的募集资金总额比例：			34.67%			2003 年：12,083.47			2004 年：11,432.30	
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
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	购买集装箱船舶	购买集装箱船舶	14,000	14,000	12,410.47	14,000	14,000	12,410.47	-1,589.53	2002 年 7 月
2	购买集装箱	补充流动资金	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	--
3	补充流动资金	补充流动资金	剩余部分	剩余部分	6,432.30	剩余部分	剩余部分	6,432.30	1,589.53	--
合计			28,842.77	28,842.77	28,842.77	28,842.77	28,842.77	28,842.77	0	--