

光大证券有限责任公司

关于中储发展股份有限公司 2000 年配股的回访报告

中国证券监督管理委员会：

根据中国证监会证监公司字[2000]159 号文批准，中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”或“公司”）于 2000 年 10 月 31 日—11 月 14 日实施了以 2000 年 10 月 30 日总股本 28569.46 万股为基数，按照 10：2 的比例向全体股东配售股份（以 1999 年末总股本 19046.31 万股为基数，配售比例为 10：3），本次配股共配售 2464.31 万股，其中：国有法人股股东中国物资储运总公司可获 3611.16 万股配股权，以经评估确认后的净资产 4232.67 万元认购其中的 361.58 万股，其余部分予以放弃（已获财政部财管字〔2000〕第 120 号文批复确认）；社会公众股股东可获 2102.73 万股配股权。本次配股的配股价为 11.7 元/股，股权登记日为 2000 年 10 月 30 日，除权日为 2000 年 10 月 31 日，配股后公司总股本增加至 31033.77 万股。本此配股可流通部分已于 2000 年 12 月 6 日在上海证券交易所获准上市流通。

本次配股扣除发行费用后，实际募集的总资金为 27987.63 万元，其中现金 23757.15 万元，实物资产 4230.49 万元，业经天津津源会计师事务所有限公司以津源会字（2000）第 3-0224 号验资报告确认。

根据中国证监会证监发[2001]48 号文的要求，光大证券有限责任公司（以下简称“我公司”）作为本次配股之主承销商于 2002 年 3 月 27 日至 3 月 29 日对中储股份进行了回访。现将有关情况报告如下：

一、发行人募集资金使用情况

截止回访之日，中储股份 2000 年配股募集资金正在按《配股说明书》承诺项目或经股东大会批准的项目计划实施。

公司本次配股募集货币资金 23757.15 万元，其中项目投资总额为 19426 万元，其余用于补充流动资金的金额为 4331.15 万元。

1、募集资金实际使用情况及完成进度

2001 年 12 月 28 日，公司临时六次股东大会通过《关于调整、变更 2000 年配股部分募集资金用途的议案》，取消上海浦东金桥物流中心项目，将上海大场物流设施项目、天津现代物流设施项目、国际集装箱多式联运项目等 3 个项目的投资金额分别由 3910 万元、4978 万元、2090 万元调整为 2014 万元、2590 万元、4886 万元，并新增青岛物流中心（拟投资金额 4081 万元）、南京现代物流中心（拟投资金额 2367 万元）等 2 个投资项目。募集资金实际使用情况及完成进度具体如下：

《配股说明书》承诺项目：

承诺投资项目	承诺投资金额（万元）	实际投入情况（万元）	项目进度（%）
(1) 增资北京中储物流网络技术有限公司	2250	尚未投资	0
(2) 投资兴建上海大场物流设施项目	3910	516.5	13.2
(3) 投资兴建上海易初莲花配货中心配送运输项目	417	400	100
(4) 投资兴建天津现代物流中心项目	4978	121	2.4
(5) 投资兴建国际集装箱多式联运项目	2090	1643	78.6
(6) 投资在无锡兴建物流配送中心项目	855	882	100
(7) 投资建设上海浦东金桥物流中心项目	4926	取消投资	0
(8) 余额补充流动资金	4331	4331	100
合 计	23757	7893.5	33.2

新增投资项目：

新增投资项目	拟投资金额（万元）	实际投入情况（万元）	项目进度（%）
(1) 青岛物流中心项目	4081	1647	40.4
(2) 南京现代物流中心项目	2367	400	16.9
合 计	6448	2047	31.7

根据 2001 年年度报告，中储股份已使用募集资金完成《配股说明书》承诺项目投资 7893.5 万元，完成新增项目投资 2047 万元，共计 9940.5 万元，占实际

募集货币资金金额的 41.8%。尚未使用资金额为 13817 万元，占实际募集资金金额的 58.2%。

2、实际投入、项目进度及效益情况说明：

公司《配股说明书》承诺对募集资金投资项目从 2000 年开始进行投入，鉴于配股资金到位时间是 2000 年 11 月底，因此项目实际投资时间相对于《配股说明书》承诺时间向后顺延。各项目的具体情况说明如下：

(1) 增资北京中储物流网络技术有限公司项目

根据公司《配股说明书》披露的投资项目使用资金计划时间表，该项目计划在 2000 年完成，但由于配股资金到位时间是 2000 年 11 月底，致使当年无法完成该项目的投资。由于 IT 产业市场前景发生变化，公司对该项目进行重新论证，为最大限度降低投资风险，目前公司尚未进行投资。

(2) 投资兴建上海大场物流设施项目

根据公司《配股说明书》披露的投资项目使用资金计划时间表，该项目原拟投资 3910 万元，计划在 2000 年完成 1000 万元投资，2001 年完成 2910 万元投资。经公司临时六次股东大会决议通过，公司对原纳入该项目投资范畴的部分附属设施进行了削减，将投资额调整为 2014 万元，对公司所属上海大场分公司的物流设施进行全面改造。该项目目前实际完成投资 516.5 万元。

(3) 投资兴建上海易初莲花配货中心配送运输项目

根据公司《配股说明书》披露的投资项目使用资金计划时间表，该项目计划在 2000 年完成 417 万元投资。目前，该项目已完成投资，实际投资金额 400 万元。该项目投入使用后 2001 年已实现效益 42 万元。

(4) 投资兴建天津现代物流中心项目

根据公司《配股说明书》披露的投资项目使用资金计划时间表，该项目原拟投资 4978 万元，在 2000 年完成 600 万元，2001 年完成 3800 万元，2002 年完成 578 万元。由于一部分主要客户对象近期发生变化，经公司临时六次股东大会决议通过，公司决定削减原拟建库房面积，降低部分投资项目的设计标准，投资额由 4978 万元调整为 2590 万元。目前，该项目完成投资 121 万元，项目进度晚于原计划时间表。

(5) 投资兴建国际集装箱多式联运项目

根据公司《配股说明书》披露的投资项目使用资金计划时间表,原拟投资 2090 万元,在 2000 年完成 1000 万元,2001 年完成 1090 万元。由于中国已成功加入 WTO,预计会相应带动港口集装箱吞吐量大幅度增加。因此,公司计划将该集装箱堆场设计标准由 30000 标箱提高到 100000 标箱,库房面积由 5000 平方米提高到 17600 平方米,经公司临时六次股东大会决议通过,相应投资由 2090 万元增加到 4886 万元。目前该项目已完成投资 1643 万元。

(6) 投资兴建无锡物流配送中心项目

根据公司《配股说明书》披露的投资项目使用资金计划时间表,该项目计划在 2000 年完成 855 万元投资。目前,该项目完成投资,实际投资金额 882 万元。该项目投入使用后 2001 年已实现效益 68 万元。

(7) 投资建设上海浦东金桥物流中心项目

根据公司《配股说明书》披露的投资项目使用资金计划,该项目计划投资 4926 万元。由于浦东金桥加工区区域规划的调整,该项目原拟征用地的地价涨幅较大,公司对该项目进行了重新测算和评价,认为投资回收期较原预计数增长较大,难以保证合理的投资利润率,经公司临时六次股东大会决议通过,取消该项目投资。

(8) 补充流动资金

根据公司《配股说明书》披露的投资项目使用资金计划,计划投入 4331 万元补充公司流动资金。已补充流动资金 4331 万元,有效地保证了公司各项业务的顺利开展。

(9) 青岛物流中心项目

本项目系经公司临时六次股东大会决议通过的新增投资项目。青岛经济技术开发区是我国规模较大的经济技术开发区,辖区内有海尔、海信等一批知名企业,物流的需求巨大。本项目按照市场经济发展的需求和开发区内海尔、海信、澳柯玛、双星等知名企业对仓储配送业务的需求,建设一个技术先进、设施齐全、功能完备的标准化、现代化的物流配送中心,为联接生产与消费提供全方位、全过程的服务。该项目计划投资 4081 万元,项目建设期为一年。目前,该项目实际完成投资 1647 万元。

(10) 南京现代物流中心项目

本项目系经公司临时六次股东大会决议通过的新增投资项目。南京市地理位

置优越，辖区内以连锁超市为代表的新型商业业态已有一定规模。本项目设定的市场定位是为家电及超市大宗产品提供物流及其延伸服务。该项目计划投资额为 2367 万元，项目建设期为 1 年。目前，该项目实际完成投资 400 万元

二、发行人资金管理情况

中储股份配股募集资金到位后，按照项目进度投入使用，未使用的募集资金存于中信实业银行天津分行、农业银行海河支行、建设银行天津分行和平支行、光大银行广东路支行公司银行帐户，资金存放较为安全。

根据中储股份制定的《公司资金管理办法》，公司投资管理部负责工程项目监督管理，公司财务资产部负责募集资金的全面管理。公司资金管理责任明确，从而使公司资金得到了较为有效的控制。

自配股发行之日起至本次回访之日，未发现公司资金被用于委托理财或被控股股东中国物资储运总公司占用的情况。

三、发行人盈利预测实现情况

中储股份本次配股公开募集文件未作专项盈利预测报告，对盈利所做的预测为：“本次配股后 2000 年度净资产税后利润率可达到 10%以上，高于银行同期存款利率。”此次配股完成后，2000 年公司实现主营业务收入 44390 万元，净利润 4742 万元，公司 2000 年加权净资产收益率为 9.7%，高于同期银行存款利率，达到盈利预测的 97%，与预测数基本相符。

四、发行人业务发展目标实现情况

发行人主营业务范围包括商品储存、加工、维修、包装、运输、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电器修理；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；煤炭、货物装卸、搬倒业务（以

上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

2001 年公司 实现主营业务收入 69963.03 万元，其中物流业务收入 19431.51 万元，物资经销收入 47106.52 万元，实现主营业务利润 14559.35 万元，其中物流业务利润 9572.63 万元，物资经销利润 3197.63 万元，实现净利润 3363 万元，每股收益 0.108 元。

五、发行人配股上市以来的二级市场走势

中储股份配股可流通部分于 2000 年 12 月 6 日上市流通,上市首日开盘价 12.70 元，最高 12.70 元，收盘价 12.48 元。随后由于大盘指数下调，公司股价于 2001 年 2 月 28 日最低探至 10.90 元，然后在 11.20 元—12.00 元之间震荡。2001 年 5 月—8 月，公司股价走势稳健，8 月 21 日上探最高价 13.59 元。自 2001 年 8 月以来，在大盘进行较大幅调整的情况下，公司股价最低回落至 5.90 元（2002 年 1 月 23 日最低价），目前公司股价已回升至 8.40 元（2002 年 4 月 4 日收盘价）。上述二级市场走势表明，在中储股份配股上市前后，其投资价值得到了市场的认同，在当时的市场条件下，配股定价比较合理，具有良好的适销性。

六、证券公司内部控制的执行情况

光大证券有限责任公司严格按照《证券公司内部控制指引》的要求，建立有效的内部控制制度。在发行业务方面，制定了《投资银行业务管理制度》、《证券发行内核小组工作制度》等，遵循内部防火墙原则，使投资银行部门与研究部门、经纪部门、自营部门在信息、人员、办公地点等方面相互隔离，防止内幕交易和操纵市场行为的发生。我公司建立了投资银行总部，作为投资银行业务管理部门及股票承销工作的协调机构，并实施了有效的内部稽核。

中储股份配股发行前后，光大证券有限责任公司严格遵循《证券法》的要求，未发生内幕交易和操纵市场的行为。

七、有关承诺的履行情况

中储股份在本次配股公开募集文件中所披露的“国有法人股股东可获 3611.16 万股配股权,以其所属的部分经评估确认后的净资产 4232.67 万元认购其中的 361.58 万股,其余部分予以放弃”的有关承诺切实得到了履行。

在承销过程中,我公司未给发行人提供过“过桥贷款”或融资担保。

八、其它需要说明的问题

我公司和发行人均无其他需要说明的问题。

九、光大证券内核小组对回访情况的总体评价

光大证券已指定中储股份 2000 年配股项目负责小组对中储股份进行了回访,回访人员进行了必要的实地考察、资料核查等工作。光大证券内核小组认为,中储股份正按照公开文件披露的或经股东大会批准的募集资金投向使用募集资金,本报告客观反映了中储股份配股发行后的经营情况、资金管理情况、募集资金使用情况、有关承诺的完成情况,以及我公司内部控制等有关情况。

光大证券内核小组确认本回访报告不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

光大证券有限责任公司

二〇〇二年四月五日