

证券代码:601329 证券简称:大连港 公告编号:临2014-047
大连港股份有限公司
2014年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据本公司2009年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会监督管理委员会证监许可[2010]1540号文《关于核准大连港股份有限公司公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年1月23日向社会公众股东公开发行76,102.20万股，向大连港集团有限公司定向配售73,817.00万股，合计发行150,000万股，向社会公众股东公开发行部分的发行价格为人民币3.20元。募集资金总额人民币69,894,916,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币6,900,000.00元后，已缴入本公司银行账户募集资金为人民币72,799,116,000.00元。同时扣除本公司为本次股票发行所支付的发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币27,440,493.00元，募集资金净额人民币为人民币69,722,091,519.47元。上述资金于2010年1月26日到位，并经立信会计师事务所有限公司验资并出具验资报告[信会师报字[2010]第1701号]。验资报告载明，截至2010年6月30日，已使用募集资金人民币264,763.36万元（包括使用募集资金的补充流动资金的人人民币40,000万元，项目实际使用募集资金人民币264,763.36万元），取得存款利息收入人民币6,795.48万元，募集资金结余人民币19,241.27万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，本公司制定了《大连港股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。该制度已经公司第二届董事会2009年第七次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面都做出了具体而明确的规定。本公司的募集资金投资项目资金使用按《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》、《募集资金管理制度》有关规定执行。所有募集资金投资项目，均在募集资金使用前，按照公司募集资金使用办法履行审批手续。

本公司于2010年4月20日召开第二届董事会2010年第二次会议，审议通过了《关于开立A股募集资金存储账户的议案》。本公司董事会在本次募集资金专项账户开立后，三家募集资金账户户名：是中国银行股份有限公司大连市七一二广场支行，中国建设银行股份有限公司大连市七一二广场支行，中国银行股份有限公司大连中庄广场支行。在A股募集资金账户开立后，本公司与银行、保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主体条款与《上海证券交易所上市公司募集资金三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2014年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

截至2014年6月30日，本公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位:人民币元

序号	银行名称	银行账号	账户性质	截至2014年6月30日存款余额
1	中国工商银行股份有限公司大连市七一二广场支行	3400202144000224237	定期存款	74,000,000.00
		340020214400022561	通知存款	20,000,000.00
		340020229002005005	定期存款户行活期	10,772,170.12
2	中国建设银行股份有限公司大连市中山支行	2105100491515150005	定期存款	44,000,000.00
		2105100491515150007	通知存款	0.00
		2105100530108968	募集资金专户行活期	7,836,038.88
3	中国银行股份有限公司大连中庄广场支行	3145680486	定期存款	31,433,225.16
		31035680150	通知存款	0.00
		募集资金专户行活期	4,371,261.97	
		合计		192,412,696.13

注：募集资金专用账户存款余额中包含募集资金账户存款利息收入人民币6,795.48万元。

三、募集资金的存放情况

本公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。募集资金投资项目资金的使用情况详见附件：《2014年度上半年A股募集资金使用情况对照表》。

在实际经营过程中，本公司所募集资金由石磊公司、货码头公司以及铁路公司等在部分客户使用银行汇票进行业务结算的情况，为提升资金利用效率，降低财务费用，更好地保障公司及股东的利益，本公司在部分募集资金投资项目建设中采用承兑汇票支付募集资金投资项目工程款。2011年，本公司使用承兑汇票方式支付的募集资金投资项目工程款人民币4,430.40万元。公司董事会以书面报告的方式，于2011年12月16日审议通过了《关于用募集资金项目已使用应收票据置换募集资金的议案》，同意从募集资金账户中支取以承兑汇票支付的募集资金项目工程款的等额资金人民币4,430.40万元。

以上募集资金项目已使用应收票据置换情况已经立信会计师事务所予以验证并出具立信安华明（2011）专字第60777447-E02号审核报告。

四、募集资金置换预先投入投资项目及募集资金置换情况

为保障募集资金投资项目顺利执行，在不影响募集资金到位之前，本公司已利用自有资金及银行借款预先投入募集资金投资项目，共计自有资金人民币69,431.86万元，使用银行借款人民币45,960万元，其中2011年1月10日向股东103,391.85万元，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》，公司董事会以书面报告的方式，于2010年1月15日审议通过了《关于使用募集资金项目已使用应收票据置换募集资金的议案》，同意以募集资金账户中支取以承兑汇票支付的募集资金项目工程款的等额资金人民币104,139.85万元进行置换。上述募集资金置换情况已经立信安华明（2010）专字第60777447-E02号审核报告。

五、募集资金投资项目置换情况

公司募集资金投资项目“购进两艘集装箱船”项目拟使用募集资金人民币5,400万元计划购买两艘3,000TEU内贸集装箱船，主要用于大连港至南方港口之间的内贸集装箱运输业务。2010年以来，大连港与南方港口之间的集装箱内贸运输量和需求增长不大，所购置船舶不能完全在大连港区域及中转业务的需要，公司计划采购的船舶价格上涨也超出了公司计划额度，综合考虑上述因素，公司决定放弃“购进两艘集装箱船”项目。

由于公司募集资金投资项目“投资大窑湾二期码头公司”在募集资金投资项目变更前分配的募集资金人民币3,004.15万元，低于该募投项目的实际投入的资金人民币232,400万元，根据投资项目经董事会同意，公司将变更募集资金人民币400万元全部投入“投资大窑湾三期码头公司”项目，同意使用公司前人增资项目对应的募集资金置换项目。本次募集资金投资项目变更是公司自募资金人民币104,139.85万元进行置换。上述募集资金置换情况已经立信安华明（2010）专字第60777447-E02号审核报告。

六、使用闲置募集资金补充流动资金情况

为降低公司财务费用，提高资金使用效率，根据上市公司发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》第一条公司第三届董事会2012年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司不超人民币2.77亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用户期闲置募集资金项目通过银行理财产品进行投资，同意公司独立董事、监事会、保荐机构均对此次会议发表了意见，公司在董监会后日内公告了公告。2013年4月19日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币2.77亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通知了保荐机构和保荐代表人，并于2013年4月20日在法定信息披露媒体披露了进行了披露。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为，公司2010年A股首次公开发行募集资金已足额到位，本公司财务部门严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》和本公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为，公司2010年A股首次公开发行募集资金已足额到位，本公司财务部门严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》和本公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

八、董事会有意见

本公司董事会认为，公司2010年A股首次公开发行募集资金已足额到位，本公司财务部门严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》和本公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

九、募集资金使用情况

本公司董事会认为，公司2010年A股首次公开发行募集资金已足额到位，本公司财务部门严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》和本公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

十、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

十一、使用闲置募集资金补充流动资金情况

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

十二、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

十三、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

十四、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

十五、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

十六、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

十七、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

十八、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

十九、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

二十、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

二十一、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

二十二、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

二十三、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

二十四、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

二十五、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

二十六、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

二十七、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

二十八、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

二十九、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

三十、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

三十一、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

三十二、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

三十三、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

三十四、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

三十五、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

三十六、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。

三十七、募集资金使用情况对照表

本公司董事会在本次公告中，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司及时归还使用的用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及对项目归还，以确保项目实施进度。