

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2013-017

## 唐山港集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第 30 令）及《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），编制了本公司于 2010 年 6 月募集的人民币普通股资金以及 2011 年 8 月募集的人民币普通股资金截至 2012 年 12 月 31 日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、2010 年 6 月首次公开发行股票募集资金情况

#### （一）前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]656 号）核准，本公司获准公开发行人民币普通股（A 股）20,000 万股，每股发行价格为人民币 8.2 元，共计募集资金人民币 1,640,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 48,868,941.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,591,131,059.00 元。该次发行业经信永中和会计师事务所审验并出具 XYZH/2009A9029-7 号验资报告。

募集资金存入专户的时间为 2010 年 6 月 23 日，初始存放金额为 1,606,200,000.00 元（存放金额未扣除部分发行费用 15,068,941.00 元）。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额为 75,123,631.79 元，募集资金存放情况如下：

开户银行	账号	初始存放金额	2012 年 12 月 31 日余额		
			募集资金	利息收入	合计
中国工商银行股份有限公司唐山海港支行	0403013329 221028195	1,606,200,000.00	74,139,245.31	984,386.48	75,123,631.79

#### （二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》和《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

2010年7月，公司与2010年首发保荐人申银万国证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司唐山海港支行签订了关于首发募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》。2011年3月，公司聘任中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）承接公司2010年度首次公开发行股票的持续督导工作，银河证券与公司、中国工商银行股份有限公司唐山海港支行签订了关于首发募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》。公司授权保荐人有权随时对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。公司募集资金均存放于募集资金专户。

### （三）前次募集资金实际使用情况

#### 1. 前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

<b>募集资金总额:</b>			159,113.11			<b>已累计使用募集资金总额</b>			151,699.19	
						<b>各年度使用募集资金总额</b>				
<b>变更用途的募集资金总额:</b>			无			<b>2010年:</b>			117,730.26	
<b>变更用途的募集资金总额比例:</b>			0%			<b>2011年:</b>			14,622.71	
						<b>2012年:</b>			19,346.21	
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	唐山港京唐港区 20#~22#通用杂货泊位工程	唐山港京唐港区 20#~22#通用杂货泊位工程	102,305.00	102,305.00	80,889.48	102,305.00	102,305.00	80,889.48	21,415.52	2010年3月
2	补充流动资金(注2)	补充流动资金	56,808.11	56,808.11	56,808.11	56,808.11	56,808.11	56,808.11		——
3	补充流动资金(注3)	补充流动资金			14,001.60			14,001.60	-14,001.60	——

合计	159,113.11	159,113.11	151,699.19	159,113.11	159,113.11	151,699.19	7,413.92	—
----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	---

注 1：上表中“实际投资金额”为本公司实际支付的募投项目款项。

注 2：按照本公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用方案，公司募集资金用于“唐山港京唐港区 20#~22#通用杂货泊位工程”，该项目拟以募集资金投入 102,305 万元，若募集资金满足项目投资需要后有剩余，则剩余资金将用于补充流动资金。2010 年 7 月，本公司将募集资金净额中超过募集资金投资项目需求 102,305 万元的部分，即 56,808.11 万元用于补充公司流动资金。该事项已于 2010 年 7 月 12 日对外公告。

注 3：2012 年 4 月 10 日，公司召开的四届一次董事会会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目 20#-22#通用杂货泊位竣工后节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目 20#-22#通用杂货泊位竣工后节余募集资金 14,817.67 万元(含截止 2011 年 12 月 31 日的利息收入 816.07 万元)永久补充流动资金。

## 2. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

20#~22#通用杂货泊位工程已竣工，财务决算已经立信会计师事务所有限公司审计，并取得了港口工程竣工验收证书（冀港航验证字【2012】1 号）。该项目募集资金承诺投资金额为 102,305 万元，截至 2012 年 12 月 31 日实际投资金额 80,889.48 万元，差异 21,415.52 万元，其中 14,817.67 万元属于项目节余资金（含截止 2011 年 12 月 31 日的利息收入 816.07 万元），公司将其永久补充流动资金，具体情况详见使用情况对照表的注 3；余额 7,413.92 万元将继续用于支付该项目尚未结算工程款。

公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金。在募集资金到位前，公司尽可能利用日常经营积累资金，减少银行借款额度，降低了财务费用支出。同时，公司加强工程项目管理，严格控制工程费用、项目管理费用和概算中预留费用的支出，节约了项目投资。

## 3. 前次募集资金实际投资项目变更

本公司不存在变更 2010 年首发募集资金投资项目的情况。

## 4. 募投项目先期投入及置换情况

截至 2010 年 6 月 30 日，本公司已使用自筹资金预先投入募投项目 41,512.54 万元。本公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司以募投资金置换预先已投入募集资金投资项目的

自筹资金计 41,512.54 万元。上述事项业经信永中和会计师事务所审核并出具 XYZH/2010A9001 号专项审核报告。

5. 闲置募集资金临时用于其他用途

本公司 2010 年首发募集资金不存在闲置募集资金临时用于其它用途的情况。

6. 未使用完毕的前次募集资金

截至 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金合计 7,512.36 万元，包括募集资金产生的利息收入 98.44 万元和尚未使用的募集资金本金 7,413.92 万元，本公司尚未使用的上述募集资金将继续用于支付“京唐港区 20#~22#通用杂货泊位工程”项目尚未结算工程款。

**(四) 前次募集资金投资项目实现效益情况**

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 (营业收入/年)	最近三年实际效益(营业收入)			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2010 年	2011 年	2012 年		
1	唐山港京唐港区 20#~22#通用杂货泊位工程	170%	17,996	12,337	22,006	23,950	58,293	是

注：按照本公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用方案，唐山港京唐港区 20#~22#通用杂货泊位工程设计通过能力为钢杂货 560 万吨/年，达产期 3 年，达产率为 70%、85%、100%，第一年营业收入为 12,597 万元，第二年 15,296 万元，第三年达产及以后年度为每年 17,996 万元。

截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比，公司 2010 年 4-12 月、2011 年、2012 年实现吞吐量分别为 596 万吨、1053 万吨、971 万吨。

**(五) 认购股份资产的运行情况**

本公司不存在资产认购股份情况。

**(六) 前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较**

本公司不存在公司信息披露文件披露内容与上述情况不一致情况。

**二、2011 年 8 月非公开发行股票募集资金情况**

### （一）前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]1153号）核准，本公司非公开发行A股股票12,797.3058万股，发行价格为每股人民币6.80元，共计募集资金人民币870,216,794.40元，扣除发行费用10,163,934.71元后，实际募集资金净额860,052,859.69元。该次发行业经信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2011A9016号验资报告。

募集资金存入专户的时间为2011年8月17日，初始存放金额为862,160,832.75元（存放金额未扣除部分发行费用2,107,973.06元）。截至2012年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，公司募集资金账户无余额并已全部销户，具体情况如下：

开户银行	账号	销户时间
中国建设银行股份有限公司唐山京唐港支行	13001625136050505187	2011-9-26
中国工商银行股份有限公司唐山海港支行	0403013329221030362	2011-9-23

截至2012年12月31日，公司已增资于子公司京唐港首钢码头有限公司的募集资金尚有余额129,413,684.42元，募集资金存放情况如下：

开户银行	账号	初始存放金额	2012年12月31日余额		
			募集资金	利息收入	合计
中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行	100751194241	319,461,000.00	128,386,603.25	1,027,081.17	129,413,684.42

### （二）募集资金管理情况

2011年8月，本公司及银河证券分别与中国工商银行股份有限公司唐山海港支行、中国建设银行股份有限公司唐山京唐港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司、京唐港首钢码头有限公司及银河证券与中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司授权保荐人有权随时对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。公司募集资金均存放于募集资金专项账户。

### （三）前次募集资金实际使用情况

#### 1. 前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额:	86,005.29	已累计使用募集资金总额 (含利息):	86,038.32
		各年度使用募集资金总额:	
变更用途的募集资金总额:	无	2011年:	86,038.32

变更用途的募集资金总额比例			0%			2012年:				
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	收购控股股东持有的京唐港首钢码头有限公司60%股权	收购控股股东持有的京唐港首钢码头有限公司60%股权	55,075.58	55,075.58	54,092.22	55,075.58	55,075.58	54,092.22	983.36	—
2	向京唐港首钢码头有限公司增资	向京唐港首钢码头有限公司增资	31,946.10	31,946.10	31,946.10	31,946.10	31,946.10	31,946.10		—
合计			<b>87,021.68</b>	<b>87,021.68</b>	<b>86,038.32</b>	<b>87,021.68</b>	<b>87,021.68</b>	<b>86,038.32</b>	<b>983.36</b>	—

注 1：募集资金总额 86,005.29 万元与已累计使用募集资金总额 86,038.32 万元差异 33.03 万元为募集资金专户利息收入。

注 2：上表中“实际投资金额”为本公司实际支付的募投项目款项。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 983.36 万元为募集资金不足部分公司利用自有资金支付的金额。

## 2. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

募集资金项目实际投资金额与承诺投资金额 983.36 万元，系公司募集资金部额扣除发行费用的净额与承诺投资额之间的差异，公司已以自有资金支付。

## 3. 募集资金实际投资项目变更

本公司不存在变更 2011 年非公开发行募集资金投资项目的情况。

## 4. 募投项目先期投入及置换情况

本公司 2011 年非公开发行募集资金投资项目不存在置换先期投入的情况。

## 5. 闲置募集资金临时用于其他用途

本公司 2011 年非公开发行募集资金不存在闲置募集资金临时用于其它用途的情况。

## 6. 未使用完毕的前次募集资金

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司 2011 年非公开发行募集资金已经全部使用完毕。本公司之子公司京唐港首钢码头有限公司作为募集资金投资项目之一的具体实施主体，截至 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 12,941.37 万元（含募集资金利息收入 102.71 万元），该金额已于 2013 年 1 月 10 日用于“京唐港首钢码头 20 万吨内航道矿石泊位工程”款项的支付，至此，京唐港首钢码头有限公司募集资金余额已使用完毕。

京唐港首钢码头有限公司于 2013 年 2 月 26 日将募集资金账户中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行（账号为 100751194241）注销。

#### （四）前次募集资金投资项目实现效益情况

2012 年，本公司之子公司京唐港首钢码头有限公司实际完成运量 3,093 万吨，实现营业收入 73,409.48 万元。20 万吨内航道的建设为京唐港区吞吐量快速增长以及船舶大型化、泊位专业化奠定了扎实的基础，为京唐港区的经济和临港产业持续发展创造了良好的经营环境。

#### （五）收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

本公司 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目为收购并向首钢码头公司增资。收购首钢码头公司不涉及相关承诺。

#### （六）前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司不存在公司信息披露文件披露内容与上述情况不一致情况。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十七日