

关于厦门港务发展股份有限公司
2016 年度公司债券募集资金存放与使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于厦门港务发展股份有限公司 2016 年度公司债券募集资金
存放与使用情况鉴证报告

厦门港务发展股份有限公司 2016 年度公司债券募集资金
存放与使用情况的专项报告

1-2

关于厦门港务发展股份有限公司

2016 年度公司债券募集资金存放与使用情况

鉴证报告

致同专字（2017）第 350ZA0147 号

厦门港务发展股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务公司）《2016 年度公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求编制《2016 年度公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是厦门港务公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对厦门港务公司董事会编制的《2016 年度公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2016 年度公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合厦门港务公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，厦门港务公司董事会编制的《2016 年度公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供厦门港务公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 谢培仁

中国注册会计师 裴素平

中国·北京

二〇一七年三月十六日

厦门港务发展股份有限公司

2016年度公司债券募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2016年度公司债券募集资金存放与使用情况说明如下：

一、公司债券募集资金基本情况

（一）公司债券募集资金金额

经中国证券监督管理委员会2016年5月27日下发的证监许可〔2016〕1140号文核准，本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过11亿元的公司债券，分期发行，首期发行自核准之日起12个月内完成，其余各期自核准之日起24个月内完成。

本公司于2016年6月27日发行了第一期600万张5年期公司债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资回售选择权，每张面值100元，发行总额60,000万元，扣除承销费用288万元后，截止2016年6月28日止收到募集资金净额59,712万元。本次募集资金净额已经大信会计师事务所“大信验字【2016】第25-00006号”《验资报告》验证。

本公司于2016年10月25日发行了第二期500万张5年期公司债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资回售选择权，每张面值100元，发行总额50,000万元，扣除承销费用240万元后，截止2016年10月26日止收到募集资金净额49,760万元。本次募集资金净额已经大信会计师事务所“大信验字【2016】第25-00010号”《验资报告》验证。

（二）公司债券募集资金金额使用情况

本公司第一期债券募集资金净额59,712万元已经全部用于归还海隆码头项目建设贷款；

本公司第二期募集资金净额49,760万元已经全部用于补充公司营运资金。

二、公司债券募集资金的管理情况

（一）公司债券募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、主承销商签订了《募集资金专用存储第三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）公司债券募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日止，公司债券募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司厦门金融中心	40328001040044722	专户	269,272.93
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行	129230100100215783	专户	79,298.78
合计			348,571.71

中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行为第一期债券存放专项账户，账户余额包含利息收入扣除手续费支出后净额149,272.93元，及本公司自有资金转入120,000.00元。

兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行为第二期债券存放专项账户，账户余额为利息收入扣除手续费支出净额79,298.78元。

三、本年度公司债募集资金的实际使用情况

本年度公司债募集资金实际使用情况详见附件1：公司债募集资金使用情况对照表。

四、变更公司债募集资金使用计划的情况

本年度未变更公司债募集资金使用计划的情况。

五、公司债募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露公司债券募集资金的存放与使用情况。

附件1：公司债募集资金使用情况对照表。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2017年3月16日

附表 1：公司债募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			109,472			本年度投入募 集资金总额	109,472			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	109,472			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 （1）	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末投资 进度（%）（3） =（2）/（1）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
1. 归还海隆码头项目贷款		59,712	59,712	59,712	59,712	100.00				否
2. 补充营运资金		49,760	49,760	49,760	49,760	100.00				否
合计		109,472	109,472	109,472	109,472	100.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									