

# 日照港股份有限公司

## 2018 年度半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司 2018 年度上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、2018 年上半年募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2010]1845号）核准，本公司于 2011 年 3 月向特定对象投资者非公开发行股票 36,547.86 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 3.94 元，募集资金总额人民币 143,998.57 万元，扣除发行费用人民币 3,001.33 万元后，实际募集资金净额为人民币 140,997.24 万元。

上述募集资金净额已于 2011 年 4 月 8 日全部到位，并由京都天华会计师事务所京都天华验字（2011）第 0038 号验资报告验证确认。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

##### 1、以前年度已使用金额

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 115,418.06 万元，永久补充流动资金 26,954.25 万元，尚未使用的募集资金余额为 906.91 万元。

##### 2、本年度使用金额及当前余额

2018 年上半年，本公司以募集资金支付募投项目工程尾款 48.71 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金累计投入募投项目 115,466.77 万元（含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后差额 2,283.34 万元），永久补充流动资金 26,954.25 万元。公司 2011 年非公开发行股票募集资金已基本使用完毕，专用账户剩余金额 859.56 万元将用于募投项目工程剩余尾款及保证金。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法），对募集资金采用专户存储制度，规范募集资金使用审批手续，定期披露募集资金的使用情况。该管理办法最初于 2004 年 10 月 31 日经公司 2004 年第三次临时股东大会审议通过，最后一次修订于 2013 年 3 月 28 日经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

根据管理办法的规定，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、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行青岛麦岛支行	522050100100012173	募集资金专户	8,595,552.73

上述存款余额中，含 2018 上半年计入募集资金专户的利息收入扣除手续费差额 1.35 万元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。本报告与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的募集资金相关内容相符。

### 七、结论

综上所述，公司按照募集资金投资项目的承诺，审慎使用募集资金，未发生变更募集资金用途的事项。募集资金使用情况良好，符合公司章程及有关的法律、法规的要求，保障了广大投资者的利益。

附：《募集资金使用情况对照表》

日照港股份有限公司董事会

二〇一八年八月十七日



## 募集资金使用情况对照表

单位：日照港股份有限公司 截至：2018年6月30日

单位：万元

募集资金总额		140,997.24		本年度投入募集资金总额		48.71					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		115,466.77					
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
日照港石白港区南区焦炭码头工程	否	140,997.24	140,997.24	140,997.24	48.71	-25,530.47	81.89	2016年11月19日	3,750.27	否(注)	否
合计	—	140,997.24	140,997.24	140,997.24	48.71	-25,530.47			3,750.27	-	-
未达到计划进度原因											
该项目于2016年11月竣工投产。工程实际实施工程中，因根据陆域回填地质情况相应调整了强夯工艺、通过招标择优选择设备供应降低了工程造价、工程辅建设备节约投资、部分子工程不再实施等原因，使得工程总体造价有所减少，项目投资资金出现结余。											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
项目可行性未发生重大变化											
募集资金投资项目实施地点变更情况											
实施地点未发生变更											
募集资金投资项目实施方式调整情况											
实施方式未调整											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
募集资金无先期投入及置换情况											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因											
因工程实施工程中，使用了公司现有的部分设施，回填区使用了航道清淤砂石，节省了资金。经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议以及2016年第五次临时股东大会审议批准，公司将节省资金26,954.25万元已经补充流动资金。募集资金专户剩余金额为尚待支付的工程尾款。											
募集资金其他使用情况											
不适用											

注：由于工程建设期建设用材土石方资源缺失等原因，导致达产期延迟；另外日照港石白港区南作业区疏港铁路正在建设当中，募投项目集疏运效率受到影响，故未达到预计效益。