

厦门国贸集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2014]426号文）核准，于2014年6月27日至2014年7月3日在上海证券交易所通过网上定价发行方式实施配股，实际配售数量33,363.41万股，发行价为每股4.19元，扣除发行费用后，募集资金净额为138,045.63万元，其中新增股本人民币33,363.41万元，增加资本公积人民币104,682.22万元。

截至2014年7月8日止，募集资金138,045.63万元已全部存入本公司在中国工商银行开立的人民币账户4100020429200107071账号。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2014)第350ZA0119号验资报告予以验证。

截至2014年12月31日，本公司已将138,045.63万元募集资金全部用于补充供应链管理业务（原流通整合业务）运营资金，募集资金已经全部使用完毕。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 见附件1

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、临时闲置募集资金情况

本公司不存在临时使用闲置资金情况。

六、尚未使用募集资金情况

截至2014年12月31日止，本公司已将138,045.63万元募集资金全部用于补充供应链管理业务运营资金，募集资金已经全部使用完毕。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

本公司募集资金直接进入本公司供应链管理业务运营体系中进行周转，其经济效益体现在本公司的总体效益之中。该项资金增加了本公司贸易运营资金，促进了本公司供应链管理业务的增长，改善了本公司的财务结构。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

投资项目	投入时间	信息披露累计投资 金额	实际累计投资金额
补充供应链管理业务运营 资金	2014年	尚未披露	138,045.63万元

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一五年二月四日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单 人民币万
位： 元

募集资金总额 138,045.63						已累计使用募集资金总额：138,045.63				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：-						2014 年： 138,045.63 -				
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（或截止 日项目完 工程度）
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	补充流通整合业务运营资金	补充供应链管 理业务（原流 通整合业务） 运营资金	138,045.63	138,045.63	138,045.63	138,045.63	138,045.63	138,045.63	-	100%

公司董事会
负责人：陈秋金

公司法定代表人：何福龙

主管会计工作的公司负责人：吴韵璇

公司会计机构