

深圳市广聚能源股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）和《关于募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），本公司编制了截至 2009 年 12 月 31 日募集资金使用情况报告。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广聚能源股份有限公司公开发行股票批复》（证监发行字[2000]93 号）核准，本公司于 2000 年 7 月 10 日公开发行人民币普通股股票 8500 万股，由中信证券股份有限公司承销，每股发行价格为 6.00 元，共计募集资金 51,000 万元，扣除证券公司发行和保荐费 1,751 万元，实际募集资金净额为 49,249 万元，上述募集资金于 2000 年 7 月 14 日到位，经天勤会计师事务所有限公司出具天勤验资报字(2000)第 38 号《验资报告》予以验证。

本公司建立了较为完善的财务管理监控体系，货币资金统一存放在银行帐户内，其保管和使用得到了安全有效的控制。公司制定了《募集资金使用管理规定》，对资金的使用规定了明确的审批程序。

二、 募集资金的实际使用情况说明

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表见附件 1。

（二）募集资金投资项目变更情况说明

本公司上市初期的基本战略是发展以油品和液化石油气经销为核心的主营业务，同时进一步巩固电力投资。上述项目均是在此前提下拟定。由于本公司股票发行时间比预期时间有所推迟，于股票发行前，本公司已对上述拟投资设施进行了部

分改造。同时鉴于仓储设施不足是制约本公司主营业务的主要因素，因此，本公司已取消附件 1 中所列的 2 至 6 项目，改为收购已建成的大型的或较大型的集码头、仓储、调度为一体的综合性油气仓储设施，以及与本公司主要业务有关的项目来代替。

变更程序：

1、本公司于 2001 年 4 月 23 日召开的 2000 年年度股东大会审议批准了上述 2 至 6 项目资金（合计 13,880 万元）改变投向。2003 年 4 月 26 日，公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过，利用上述变更后的募集资金 6,800 万元投资西部电力二期工程。

2、本公司上市时计划运用募集资金 16,200 万元向西部电力的大股东深圳市能源集团有限公司收购西部电力 10% 股权。上市后，正值西部电力进行二期工程，并按其原有股东的持股比例增资扩股，因此，当时无法实施该项收购。西部电力二期工程完成并投入使用后，其发电能力从 60 万千瓦扩大到 120 万千瓦，资产状况与本公司首次发行股票时相比已发生重大变化，按原计划收购其 10% 股权已不可能。但本公司一直与能源集团保持沟通。而后，深能源（股票代码 000027）通过非公开发行股票的方式收购能源集团的全部资产。西部电力作为能源集团拥有的电力资产之一，纳入能源集团内部资源的整合之中。故本公司收购西部电力 10% 股权事宜已无法实施。因此公司取消了以募集资金 16,200 万元收购西部电力 10% 股权的计划，并运用募集资金 9,724 万元人民币收购深圳市南油（集团）有限公司持有的深圳亿升 30% 的股权。2006 年 11 月 13 日，本公司 2006 年第二次临时股东大会审议批准了上述募集资金的变更及新投资项目。

3、为从根本上解决本公司仓储设施薄弱的问题，提供油气经销业务的竞争实力；拓展本公司的业务架构，增强公司盈利基础，经本公司 2009 年 4 月 15 日董事会及 2009 年 5 月 11 日股东大会审议批准，公司以 3,200 万美元的价格收购了深圳亿升 70% 的股权，其中利用募集资金 13,556 万元，其余部分由公司自筹。

三、募集资金投资项目实现效益情况说明

1、偿还银行贷款及补充流动资金非一般投资项目,较难预计投资收益。但本公司两家全资子公司补充流动资金后,财务费用大幅降低,市场竞争力和抗风险能力得到显著增强。

2、2003年,公司用6,800万元募集资金投入西部电厂二期工程,当年产生收益。2008年,妈湾电力正式吸收合并西部电力。2009年度本公司从妈湾电力收到分红款3,049万元,自2004年起,本公司累计从西部电力收到分红款57,049万元。

3、2006年,公司股东大会决定取消增持西部电力10%股权项目,并运用募集资金9,724万元人民币收购深圳市南油(集团)有限公司持有的深圳亿升30%的股权。根据本公司预测,该项投资内部收益率为8.26%,净现值为33.46万美元(贴现率8%),投资回收期为13.21年。2007年该项投资收益为602万元人民币,符合公司的盈利预期。2008年,受金融危机的影响,深圳亿升盈利水平下降,本公司对其投资收益为207万元人民币,低于公司的盈利预期。

4、2009年,公司以3200万美元的价格收购深圳亿升70%的股权,其中使用募集资金13,556万元,股权转让手续于2009年末完成。2009年,在股权转让过渡期内,深圳亿升原管理人员未尽职尽责,管理不善,加之金融危机的影响及周边新建仓储设施的竞争,仓储业务下滑,成本却未有减少,导致亏损。2009年实现营业总收入2,841.64万元,同比减少42.46%,实现净利润-783万元,公司核算收益-372万元。

四、 募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

截止2009年12月31日,募集资金已全部用完。经逐项核对,公司定期报告和其它信息披露文件中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。

五、 董事会意见

本公司董事会认为,本公司财务部门严格按照监管部门的有关规定和本公司《募集资金使用管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户;变更募集资金投向等事项均按规定履行相关审批程序,合法、有效,且严格地履行信息披露义务。

附件 1：募集资金实际使用情况对照表

深圳市广聚能源股份有限公司

二〇一〇年四月二十日

附件 1:

募集资金实际使用情况对照表

编制单位: 深圳市广聚能源股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额: 49,249.00				已累计使用募集资金总额: 49,249.00		
变更用途的募集资金总额: 30,080.00				各年度使用募集资金总额 : 49,249.00		
变更用途的募集资金净额比例: 61.08%				其中: 2000 年: 19,169.00		
				2003 年: 6,800.00		
				2006 年: 9,724.00		
				2009 年: 13,556.00		
序号	承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资项目	实际投资金额	项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
1	收购西部电力 10% 股权	16,200.00	0	收购深圳亿升 30% 股权	9,724.00	2006 年
2	盐田燃气分公司沙头角煤气站技术改造	2,430.00	0	西部电力二期工程	6,800.00	2003 年
3	南山燃气分公司蛇口液化石油气储配站技术改造	3,000.00	0			
4	对深南燃气增资, 投资深南燃气南头液化石油气储配站技术改造	2,600.00	0			
5	管道燃气 IC 卡计费检漏器	2,950.00	0			
6	兴建生产调度维修中心	2,900.00	0			
7	偿还银行贷款	3,000.00	3,000.00	偿还银行贷款	3,000.00	2000 年
8	补充流动资金	16,169.00	16,169.00	补充流动资金	16,169.00	2002 年
	-	-	-	收购深圳亿升 70% 股权	13,556.00	2009 年
	合计	49,249.00	19,169.00	-	49,249.00	-