



# 信息披露 Disclosure

D15

2012年11月28日 星期三

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年11月19日至2012年11月21日，《中国证券报》连续刊登文章《恒信铁路6亿募资去向成谜》、《恒信铁路前业绩竟现无望》、《恒信铁路疑似11亿反哺深圳中投》，对天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”或“我公可”）“退出”多项质疑。公司董事会分别于2012年11月19日、2012年11月21日收到深圳证券交易所下发的《关于对天津国恒铁路控股股份有限公司的关注函》（公司关注函【2012】第300号）、《公司部关注函【2012】第304号》。要求公司及保荐机构对国恒铁路控股股份有限公司就近期媒体所质疑的相关内容核查并做出说明。现将相关情况公告如下：

1、公司部关注函【2012】第300号关注函相关问题回复  
（一）公司关注函【2012】第300号关注函相关问题回复如下：  
2012年11月19日，在中国证券报刊登文章《恒信铁路6亿募资去向成谜》，文章对公司2009年定向增发涉及的募集资金使用提出以下质疑：

- 1.公司募进展告显示，累计投入建设资金69.09亿元，而罗定市政府资料表明，截至2012年10月底，罗定铁路完成投资3.42亿元；
- 2.中国投资报记者从广东罗定市和广西梧州市得到的资料显示，罗定铁路投资进度滞后房屋拆迁2413万平方米，岑溪段拆迁房屋7932.49万平方米，两段已经完工房屋的数量，全是罗定房屋拆迁进度未开始。媒体质疑公司的房屋尚未拆迁，加快建设铁路。
- 3.地方政府方面的资料显示，截至目前，罗定铁路区间路基土石方完成73.03万断面方，路路基土石方完成32.02万断面方，路基及附属工程完成1885万土方，桥梁完成284.55延米，涵洞完成896.04横延米，隧道完成64.99延米。公司按披露的完工工期明显远大于政府数据。

2012年11月21日，在中国证券报刊登文章《恒信铁路6亿募资去向成谜》，文章对公司2009年定向增发涉及的募集资金使用提出以下质疑：

- 1.公司募进展告显示，累计投入建设资金69.09亿元，而罗定市政府资料表明，截至2012年10月底，罗定铁路完成投资3.42亿元；
- 2.中国投资报记者从广东罗定市和广西梧州市得到的资料显示，罗定铁路投资进度滞后房屋拆迁2413万平方米，岑溪段拆迁房屋7932.49万平方米，两段已经完工房屋的数量，全是罗定房屋拆迁进度未开始。媒体质疑公司的房屋尚未拆迁，加快建设铁路。

3.地方政府方面的资料显示，截至目前，罗定铁路区间路基土石方完成73.03万断面方，路路基土石方完成32.02万断面方，路基及附属工程完成1885万土方，桥梁完成284.55延米，涵洞完成896.04横延米，隧道完成64.99延米。公司按披露的完工工期明显远大于政府数据。

4.根据媒体报道，2012年11月11日披露的 2012—043号 投资项目进展公告中经中审会计师事务所审计的2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 显示，截止2011年12月31日，罗定铁路建设项目已累计完成投资资金投入 1,256,950,931.44元，占该项目概算总投资26.61亿元的47.23%。其中累计投入建设资金9.09亿元，具体明细如下：支 付 附 属 工 程 费 2,577,887.63元、电力贯通线 73,000,000.00元；支付征地款 118,299,159.00元；支付材料费 3,181,694.00元；勘察设计设计费 77,220,000.00元；监理单位费 800,000.00元；其他设备购置费 140,168,860.54元；项目监理费 836,330.27元。罗定政府工作报告只涉及罗定境内的铁路投资情况，并不能全面反映罗定铁路投资情况。

5.2010年年报披露显示公司向罗定铁路支付预付工程款2.5亿元。支付对象为广西路桥建设股份有限公司、成都集团华建建筑工程有限公司、中铁十一局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司等九家公司。根据中审会计师事务所审计的 2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 显示，公司2011年向罗定铁路支付预付工程款1.65亿元，支付对象为中铁十一局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司、广西路桥建设股份有限公司、成都集团华建建筑工程有限公司、成都集团华建建筑工程有限公司、中恒长城大建建筑工程有限公司。

6.根据2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告显示公司2009年至2011年建设材料支出分别为70元、7.16、860.54元，其中材料费支出分别为70元、7.16、860.54元。上述款项主要用于购买设备材料。在铁路建设过程中需要购买运输车辆、机电设备、供水设备等设备40元。

7.公司部关注函【2012】第304号关注函及回复  
（一）公司部关注函【2012】第304号关注函相关问题回复  
（二）公司对于公司部关注函【2012】第304号的回复：

1.罗定铁路项目共计划使用募集资金125,695.09万元。

项目	2009年度	2010年度	2011年度	合计
股权投资	347,900,000.00			347,900,000.00
支付预付工程款	300,000,000.00	250,607,887.63	164,970,000.00	727,577,887.63
电力贯通线	6,030,000.00	1,300,000.00		7,330,000.00
支付征地款	23,069,159.00	9,230,000.00		118,299,159.00
电费	3,730,722.00	587,972.00		4,318,694.00
勘察设计及监理费	7,720,000.00			7,720,000.00
监理单位	500,000.00	300,000.00		800,000.00
其他设备材料		7,168,860.54	33,000,000.00	40,168,860.54
项目监理费	3,450,000.00	279,715.21	-263,384.94	5,836,330.27
合计	347,900,000.00	353,499,881.00	357,944,435.38	1,079,344,316.38

2.根据中审会计师事务所审计的 2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 显示，截至2011年12月31日，罗定铁路已投入资金125,695.09万元，其中支付征地款118,299,159.00元。当地政府正在积极推进拆迁工作。据了解，因铁路工程尚未进行到一些地方，只少部分临时用地尚未拆迁，但不影响整体施工。

3.根据投委会2012年6月1日披露的 2012—043号 投资项目进展公告 显示，截止2011年12月31日，罗定铁路施工工程细部“广东罗定”段内路基土石方完成73.03万断面方；

- 1.区间路基土石方设计总量956639断面方，已累计完成23612断面方；
- 2.路基土石方设计总量307515断面方，已累计完成378600断面方；
- 3.路桥附属工程设计总量22967断面方，已累计完成336363平方方；
- 4.路桥附属工程设计总量526.53延米，已累计完成193延米；
- 5.桥梁工程设计总量526.53延米，已累计完成193延米；
- 6.大桥设计总量8256.66延米，已累计完成折合3047.84延米。

4.根据中审会计师事务所审计的 2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 显示，截至2011年12月31日，罗定铁路已投入资金125,695.09万元，其中支付征地款118,299,159.00元。当地政府正在积极推进拆迁工作。据了解，因铁路工程尚未进行到一些地方，只少部分临时用地尚未拆迁，但不影响整体施工。

5.2010年年报披露显示公司向罗定铁路支付预付工程款2.5亿元。支付对象为广西路桥建设股份有限公司、成都集团华建建筑工程有限公司、中铁十一局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司等九家公司。根据中审会计师事务所审计的 2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 显示，公司2011年向罗定铁路支付预付工程款1.65亿元，支付对象为中铁十一局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司、广西路桥建设股份有限公司、成都集团华建建筑工程有限公司、成都集团华建建筑工程有限公司、中恒长城大建建筑工程有限公司。

6.根据2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告显示公司2009年至2011年建设材料支出分别为70元、7.16、860.54元，其中材料费支出分别为70元、7.16、860.54元。上述款项主要用于购买设备材料。在铁路建设过程中需要购买运输车辆、机电设备、供水设备等设备40元。

7.公司部关注函【2012】第304号关注函及回复  
（一）公司部关注函【2012】第304号关注函相关问题回复  
（二）公司对于公司部关注函【2012】第304号的回复：

1.罗定铁路项目共计划使用募集资金125,695.09万元。

项目	2009年度	2010年度	2011年度	合计
股权投资	347,900,000.00			347,900,000.00
支付预付工程款	300,000,000.00	250,607,887.63	164,970,000.00	727,577,887.63
电力贯通线	6,030,000.00	1,300,000.00		7,330,000.00
支付征地款	23,069,159.00	9,230,000.00		118,299,159.00
电费	3,730,722.00	587,972.00		4,318,694.00
勘察设计及监理费	7,720,000.00			7,720,000.00
监理单位	500,000.00	300,000.00		800,000.00
其他设备材料		7,168,860.54	33,000,000.00	40,168,860.54
项目监理费	3,450,000.00	279,715.21	-263,384.94	5,836,330.27
合计	347,900,000.00	353,499,881.00	357,944,435.38	1,079,344,316.38

2.根据中审会计师事务所审计的 2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 显示，截至2011年12月31日，罗定铁路已投入资金125,695.09万元，其中支付征地款118,299,159.00元。当地政府正在积极推进拆迁工作。据了解，因铁路工程尚未进行到一些地方，只少部分临时用地尚未拆迁，但不影响整体施工。

3.根据投委会2012年6月1日披露的 2012—043号 投资项目进展公告 显示，截止2011年12月31日，罗定铁路施工工程细部“广东罗定”段内路基土石方完成73.03万断面方；

- 1.区间路基土石方设计总量956639断面方，已累计完成23612断面方；
- 2.路基土石方设计总量307515断面方，已累计完成378600断面方；
- 3.路桥附属工程设计总量22967断面方，已累计完成336363平方方；
- 4.路桥附属工程设计总量526.53延米，已累计完成193延米；
- 5.桥梁工程设计总量526.53延米，已累计完成193延米；
- 6.大桥设计总量8256.66延米，已累计完成折合3047.84延米。

4.根据中审会计师事务所审计的 2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 显示，截至2011年12月31日，罗定铁路已投入资金125,695.09万元，其中支付征地款118,299,159.00元。当地政府正在积极推进拆迁工作。据了解，因铁路工程尚未进行到一些地方，只少部分临时用地尚未拆迁，但不影响整体施工。

5.2010年年报披露显示公司向罗定铁路支付预付工程款2.5亿元。支付对象为广西路桥建设股份有限公司、成都集团华建建筑工程有限公司、中铁十一局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司等九家公司。根据中审会计师事务所审计的 2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 显示，公司2011年向罗定铁路支付预付工程款1.65亿元，支付对象为中铁十一局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司、广西路桥建设股份有限公司、成都集团华建建筑工程有限公司、成都集团华建建筑工程有限公司、中恒长城大建建筑工程有限公司。

6.根据2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告显示公司2009年至2011年建设材料支出分别为70元、7.16、860.54元，其中材料费支出分别为70元、7.16、860.54元。上述款项主要用于购买设备材料。在铁路建设过程中需要购买运输车辆、机电设备、供水设备等设备40元。

7.公司部关注函【2012】第304号关注函及回复  
（一）公司部关注函【2012】第304号关注函相关问题回复  
（二）公司对于公司部关注函【2012】第304号的回复：

1.罗定铁路项目共计划使用募集资金125,695.09万元。

项目	2009年度	2010年度	2011年度	合计
股权投资	347,900,000.00			347,900,000.00
支付预付工程款	300,000,000.00	250,607,887.63	164,970,000.00	727,577,887.63
电力贯通线	6,030,000.00	1,300,000.00		7,330,000.00
支付征地款	23,069,159.00	9,230,000.00		118,299,159.00
电费	3,730,722.00	587,972.00		4,318,694.00
勘察设计及监理费	7,720,000.00			7,720,000.00
监理单位	500,000.00	300,000.00		800,000.00
其他设备材料		7,168,860.54	33,000,000.00	40,168,860.54
项目监理费	3,450,000.00	279,715.21	-263,384.94	5,836,330.27
合计	347,900,000.00	353,499,881.00	357,944,435.38	1,079,344,316.38

2.根据中审会计师事务所审计的 2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 显示，截至2011年12月31日，罗定铁路已投入资金125,695.09万元，其中支付征地款118,299,159.00元。当地政府正在积极推进拆迁工作。据了解，因铁路工程尚未进行到一些地方，只少部分临时用地尚未拆迁，但不影响整体施工。

3.根据投委会2012年6月1日披露的 2012—043号 投资项目进展公告 显示，截止2011年12月31日，罗定铁路施工工程细部“广东罗定”段内路基土石方完成73.03万断面方；

- 1.区间路基土石方设计总量956639断面方，已累计完成23612断面方；
- 2.路基土石方设计总量307515断面方，已累计完成378600断面方；
- 3.路桥附属工程设计总量22967断面方，已累计完成336363平方方；
- 4.路桥附属工程设计总量526.53延米，已累计完成193延米；
- 5.桥梁工程设计总量526.53延米，已累计完成193延米；
- 6.大桥设计总量8256.66延米，已累计完成折合3047.84延米。

4.根据中审会计师事务所审计的 2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 显示，截至2011年12月31日，罗定铁路已投入资金125,695.09万元，其中支付征地款118,299,159.00元。当地政府正在积极推进拆迁工作。据了解，因铁路工程尚未进行到一些地方，只少部分临时用地尚未拆迁，但不影响整体施工。

5.2010年年报披露显示公司向罗定铁路支付预付工程款2.5亿元。支付对象为广西路桥建设股份有限公司、成都集团华建建筑工程有限公司、中铁十一局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司等九家公司。根据中审会计师事务所审计的 2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 显示，公司2011年向罗定铁路支付预付工程款1.65亿元，支付对象为中铁十一局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司、广西路桥建设股份有限公司、成都集团华建建筑工程有限公司、成都集团华建建筑工程有限公司、中恒长城大建建筑工程有限公司。

6.根据2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告显示公司2009年至2011年建设材料支出分别为70元、7.16、860.54元，其中材料费支出分别为70元、7.16、860.54元。上述款项主要用于购买设备材料。在铁路建设过程中需要购买运输车辆、机电设备、供水设备等设备40元。

7.公司部关注函【2012】第304号关注函及回复  
（一）公司部关注函【2012】第304号关注函相关问题回复  
（二）公司对于公司部关注函【2012】第304号的回复：

1.罗定铁路项目共计划使用募集资金125,695.09万元。

项目	2009年度	2010年度	2011年度	合计
股权投资	347,900,000.00			347,900,000.00
支付预付工程款	300,000,000.00	250,607,887.63	164,970,000.00	727,577,887.63
电力贯通线	6,030,000.00	1,300,000.00		7,330,000.00
支付征地款	23,069,159.00	9,230,000.00		118,299,159.00
电费	3,730,722.00	587,972.00		4,318,694.00
勘察设计及监理费	7,720,000.00			7,720,000.00
监理单位	500,000.00	300,000.00		800,000.00
其他设备材料		7,168,860.54	33,000,000.00	40,168,860.54
项目监理费	3,450,000.00	279,715.21	-263,384.94	5,836,330.27
合计	347,900,000.00	353,499,881.00	357,944,435.38	1,079,344,316.38

2.根据中审会计师事务所审计的 2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 显示，截至2011年12月31日，罗定铁路已投入资金125,695.09万元，其中支付征地款118,299,159.00元。当地政府正在积极推进拆迁工作。据了解，因铁路工程尚未进行到一些地方，只少部分临时用地尚未拆迁，但不影响整体施工。

3.根据投委会2012年6月1日披露的 2012—043号 投资项目进展公告 显示，截止2011年12月31日，罗定铁路施工工程细部“广东罗定”段内路基土石方完成73.03万断面方；

- 1.区间路基土石方设计总量956639断面方，已累计完成23612断面方；
- 2.路基土石方设计总量307515断面方，已累计完成378600断面方；
- 3.路桥附属工程设计总量22967断面方，已累计完成336363平方方；
- 4.路桥附属工程设计总量526.53延米，已累计完成193延米；
- 5.桥梁工程设计总量526.53延米，已累计完成193延米；
- 6.大桥设计总量8256.66延米，已累计完成折合3047.84延米。

4.根据中审会计师事务所审计的 2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 显示，截至2011年12月31日，罗定铁路已投入资金125,695.09万元，其中支付征地款118,299,159.00元。当地政府正在积极推进拆迁工作。据了解，因铁路工程尚未进行到一些地方，只少部分临时用地尚未拆迁，但不影响整体施工。

5.2010年年报披露显示公司向罗定铁路支付预付工程款2.5亿元。支付对象为广西路桥建设股份有限公司、成都集团华建建筑工程有限公司、中铁十一局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司等九家公司。根据中审会计师事务所审计的 2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 显示，公司2011年向罗定铁路支付预付工程款1.65亿元，支付对象为中铁十一局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司、广西路桥建设股份有限公司、成都集团华建建筑工程有限公司、成都集团华建建筑工程有限公司、中恒长城大建建筑工程有限公司。

6.根据2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告显示公司2009年至2011年建设材料支出分别为70元、7.16、860.54元，其中材料费支出分别为70元、7.16、860.54元。上述款项主要用于购买设备材料。在铁路建设过程中需要购买运输车辆、机电设备、供水设备等设备40元。

7.公司部关注函【2012】第304号关注函及回复  
（一）公司部关注函【2012】第304号关注函相关问题回复  
（二）公司对于公司部关注函【2012】第304号的回复：

证券代码:000594 证券简称:国恒铁路 公告编号:2012-077

## 天津国恒铁路控股股份有限公司 关于深交所就媒体质疑关注函的回复公告

- 0 1.桥设计总量1628.92延长米，已累计完成设计257延长米；
- 2.路基土石方设计总量307515断面方，已累计完成378600断面方；
- 3.路桥附属工程设计总量22967断面方，已累计完成336363平方方；
- 4.路桥附属工程设计总量526.53延米，已累计完成193延米；
- 5.桥梁工程设计总量526.53延米，已累计完成193延米；
- 6.大桥设计总量8256.66延米，已累计完成折合3047.84延米。

4.根据中审会计师事务所审计的 2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 显示，截至2011年12月31日，罗定铁路已投入资金125,695.09万元，其中支付征地款118,299,159.00元。当地政府正在积极推进拆迁工作。据了解，因铁路工程尚未进行到一些地方，只少部分临时用地尚未拆迁，但不影响整体施工。

5.2010年年报披露显示公司向罗定铁路支付预付工程款2.5亿元。支付对象为广西路桥建设股份有限公司、成都集团华建建筑工程有限公司、中铁十一局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司等九家公司。根据中审会计师事务所审计的 2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 显示，公司2011年向罗定铁路支付预付工程款1.65亿元，支付对象为中铁十一局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司、广西路桥建设股份有限公司、成都集团华建建筑工程有限公司、成都集团华建建筑工程有限公司、中恒长城大建建筑工程有限公司。

6.根据2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告显示公司2009年至2011年建设材料支出分别为70元、7.16、860.54元，其中材料费支出分别为70元、7.16、860.54元。上述款项主要用于购买设备材料。在铁路建设过程中需要购买运输车辆、机电设备、供水设备等设备40元。

7.公司部关注函【2012】第304号关注函及回复  
（一）公司部关注函【2012】第304号关注函相关问题回复  
（二）公司对于公司部关注函【2012】第304号的回复：

1.罗定铁路项目共计划使用募集资金125,695.09万元。

项目	2009年度	2010年度	2011年度	合计
股权投资	347,900,000.00			347,900,000.00
支付预付工程款	300,000,000.00	250,607,887.63	164,970,000.00	727,577,887.63
电力贯通线	6,030,000.00	1,300,000.00		7,330,000.00
支付征地款	23,069,159.00	9,230,000.00		118,299,159.00
电费	3,730,722.00	587,972.00		4,318,694.00
勘察设计及监理费	7,720,000.00			7,720,000.00
监理单位	500,000.00	300,000.00		800,000.00
其他设备材料		7,168,860.54	33,000,000.00	40,168,860.54
项目监理费	3,450,000.00	279,715.21	-263,384.94	5,836,330.27
合计	347,900,000.00	353,499,881.00	357,944,435.38	1,079,344,316.38

2.根据中审会计师事务所审计的 2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 显示，截至2011年12月31日，罗定铁路已投入资金125,695.09万元，其中支付征地款118,299,159.00元。当地政府正在积极推进拆迁工作。据了解，因铁路工程尚未进行到一些地方，只少部分临时用地尚未拆迁，但不影响整体施工。

3.根据投委会2012年6月1日披露的 2012—043号 投资项目进展公告 显示，截止2011年12月31日，罗定铁路施工工程细部“广东罗定”段内路基土石方完成73.03万断面方；

- 1.区间路基土石方设计总量956639断面方，已累计完成23612断面方；
- 2.路基土石方设计总量307515断面方，已累计完成378600断面方；
- 3.路桥附属工程设计总量22967断面方，已累计完成336363平方方；
- 4.路桥附属工程设计总量526.53延米，已累计完成193延米；
- 5.桥梁工程设计总量526.53延米，已累计完成193延米；
- 6.大桥设计总量8256.66延米，已累计完成折合3047.84延米。

4.根据中审会计师事务所审计的 2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 显示，截至2011年12月31日，罗定铁路已投入资金125,695.09万元，其中支付征地款118,299,159.00元。当地政府正在积极推进拆迁工作。据了解，因铁路工程尚未进行到一些地方，只少部分临时用地尚未拆迁，但不影响整体施工。

5.2010年年报披露显示公司向罗定铁路支付预付工程款2.5亿元。支付对象为广西路桥建设股份有限公司、成都集团华建建筑工程有限公司、中铁十一局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司等九家公司。根据中审会计师事务所审计的 2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 显示，公司2011年向罗定铁路支付预付工程款1.65亿元，支付对象为中铁十一局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司、广西路桥建设股份有限公司、成都集团华建建筑工程有限公司、成都集团华建建筑工程有限公司、中恒长城大建建筑工程有限公司。

6.根据2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告显示公司2009年至2011年建设材料支出分别为70元、7.16、860.54元，其中材料费支出分别为70元、7.16、860.54元。上述款项主要用于购买设备材料。在铁路建设过程中需要购买运输车辆、机电设备、供水设备等设备40元。

7.公司部关注函【2012】第304号关注函及回复  
（一）公司部关注函【2012】第304号关注函相关问题回复  
（二）公司对于公司部关注函【2012】第304号的回复：

1.罗定铁路项目共计划使用募集资金125,695.09万元。

项目	2009年度	2010年度	2011年度	合计
股权投资	347,900,000.00			347,900,000.00
支付预付工程款	300,000,000.00	250,607,887.63	164,970,000.00	727,577,887.63
电力贯通线	6,030,000.00	1,300,000.00		7,330,000.00
支付征地款	23,069,159.00	9,230,000.00		118,299,159.00
电费	3,730,722.00	587,972.00		4,318,694.00
勘察设计及监理费	7,720,000.00			7,720,000.00
监理单位	500,000.00	300,000.00		800,000.00
其他设备材料		7,168,860.54	33,000,000.00	40,168,860.54
项目监理费	3,450,000.00	279,715.21	-263,384.94	5,836,330.27
合计	347,900,000.00	353,499,881.00		