

关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告

众环专字[2021]1700028号



中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

(项 合伙人):



卢 剑

中国注册会计师

中国 武汉

二〇一八年 九月

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1797 号文核准，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 12 日完成了非公开发行股票新增股份的登记托管及限售手续，实际发行人民币普通股 348,256,197 股，发行价格为

项目	金额
实际募集资金总额	76,256.21 万元
扣除发行费用	1,256.21 万元
募集资金净额	75,000.00 万元

项目	金额
募集资金总额	76,256.21 万元
募集资金净额	75,000.00 万元

募集资金管理情况

项目	金额
募集资金总额	76,256.21 万元
募集资金净额	75,000.00 万元
募集资金使用总额	75,000.00 万元
募集资金结余	0.00 万元

起6个月内有效；购买海南银行现金产品的40,000万元投资额度自股东大会审议通过之日起6个月内有效。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。截至2020年12月31日，该批次现金管理业务全部到期赎回。

公司于2019年12月25日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等现金管理产品，产品种类包括但不限于协定存款、结构性存款、银行理财等，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。截至2020年12月31日，该批次现金管理业务全部到期赎回。

公司2020年度使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况如下表：

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额	理财期限	预期年化收益率	收益(元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	结构性存款产品	浮动收益型	2.7亿元	2020年3月31日-2020年6月30日	3.80%/年	1,878,888.89
2	招商银行股份有限公司海口分行	结构性存款产品	浮动收益型	0.5亿元	2020年4月3日-2020年8月3日	4.00%/年	668,493.15
3	上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	结构性存款产品	浮动收益型	1.4亿元	2019年12月31日-2020年12月31日	3.75%/年	937,500
				4.6亿元			435,945.21

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，国泰君安股份有限公司认为：海南橡胶遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

海南

产集团股份有限公司

2021年3月29

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

本年度投入募集资金总额		12,976.00				
已累计投入募集资金总额		52,809.57				
截至期末投入金额(2)	截至期末累计投入金额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
50.62	1,150.62		2021年	不适用	不适用	拟调整
58.95	-27,138.05	65.56%	2028年	不适用	不适用	拟调整
109.57	-25,987.43	67.02%				
<p>投农业项目</p> <p>关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》(国发〔2017〕24号)、《农业发 改委关于做好粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作的通知》(农计发〔2017〕99号) 台了《海南省水稻生产功能区和天然橡胶生产保护区划定工作方案》。2018年2月,公司分解到 生产保护区的划定任务,并以属地农场公司为主体,开展保护区划定工作。2019年底,天然橡胶 完成。2020年,海南省各市县市政府按照规定陆续与各农场公司签订了“天然橡胶保护区管保护责任 许在橡胶保护区内发展非橡胶林木果业,橡胶保护区的划定限制了公司发展非胶农业的项目用</p> <p>环境整治,划范林业用地。根据国家环保督查情况,2018年3月,海南省政府加大了生态环境整 新地的用途,不允许橡胶更新地用于种植草本作物,公司原申请的募投项目高效农业香蕉、凤梨 于严禁范围,极大地影响了非胶项目的推进。 家和海南省政府关于“两区”划定的工作要求,公司逐步调整了公司的发展战略,进一步“聚 股,逐步调减非胶种植计划,特别是香蕉、凤梨等草本植物的种植计划。 新种植项目</p> <p>查情况,2018年3月,海南省政府加大了生态环境整治力度,出于对生态环境保护需要,公司 林被划为生态公益林,约占胶园总面积的25%,这部分胶园的更新受到林业政策限制,只能小面 去规模化更新和种植;另外,由于受林业政策影响,部分基地的胶园实行采伐指标的限制,即年 采伐,因此,公司受上述客观原因的限制,延缓了特种胶更新种植的速度。</p>						

支付与资产变化的情况	说明	受地方政策、业务发展、经营策略、市场需求等因素影响，公司本着审慎性原则推进产业结构调整，因此拟对特种牧园更新种植及热带高效农业项目进行调整、优化。
本项目先期投入及置换	具体情况	公司于2018年7月3日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《海南橡胶关于置换募集资金先期投入募投项目的议案》，同意公司使用募集资金176,060,066.73元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司自筹资金预先投入募投项目情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具众环专字（2018）170036号验资报告。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。
资金暂时补充流动资金	具体情况	本报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
并进行现金管理	具体情况	详见正文“3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
资金永久补充流动资金	具体情况	详见正文“4、闲置募集资金进行现金管理”
银行借款情况	具体情况	无
资金结余的金额及形成	具体情况	无
资金其他使用情况	具体情况	无

