

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2016 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)1826号文核准,公司于2010年12月28日向社会公开发行786,000,000.00股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格每股5.99元,募集资金总额为人民币4,708,140,000.00元。该募集资金在直接扣除证券承销保荐费205,866,300.00元后,余额4,502,273,700.00元由中信证券股份有限公司于2010年12月31日汇入公司募集资金专户。

上述实际汇入公司的募集资金4,502,273,700.00元,扣除公司应支付的中介机构费和其他发行费用24,722,392.86元后,募集资金净额为4,477,551,307.14元。该募集资金于2010年12月31日经中审亚太会计师事务所有限公司以中审亚太验字(2010)010715号《验资报告》验证确认。

公司募集资金采取了专户存储制度。截至2016年12月31日,公司募集资金本年度已使用2,024.70万元,累计使用453,555.56万元。募集资金账户余额为0元,与募集资金账户应有余额-5,800.43万元存在5,800.43万元的差额,此差额为募集资金存放期间产生的利息收入5,800.43万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定,公司制定了《募集资金管理办法》。该制度在募集资金的存储、审批、使用、管理与监督方面做出了明确规定,保证了募集资金的规范使用。

2011年1月4日,公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行海

口海秀支行、交通银行海南省分行、中信银行深圳金山支行、中国银行海口海垦支行以及中国农业银行海口垦区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为提高募集资金存储收益，公司2011年1月25日召开的二届二十一次董事会和2012年4月26日召开的三届八次董事会，审议通过了《关于变更募集资金存储方式的议案》，公司以定期存单方式存放部分募集资金，从而提高暂时闲置募集资金收益，保护中小投资者的权益。根据相关规定，公司、保荐机构与募集资金专户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。

截至2016年12月31日止，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行海南省分行	461600100018010241548	900,000,000.00	0	已销户
中信银行深圳华侨城支行 (原金山支行)	7442310182100000593	700,000,000.00	0	已销户
农行海口垦区支行	163001040008287	1,102,273,700.00	0	已销户
中行海口金垦支行 (原海垦支行)	266257689667	900,000,000.00	0	已销户
工行海口市海秀支行	2201021029200108808	900,000,000.00	0	已销户
合计		4,502,273,700.00		

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况（参见附表1：募集资金使用情况对照表）

A、胶园更新种植建设项目

2013年4月24日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，并经2013年5月24日公司2012年年度股东大会批准，2013年公司对项目实施计划进行了调整，在胶园更新种植建设项目种植及当年抚管总量和往年未开割胶园续管范围保持不变的前提下，原计划由募集资金投入的前4年的建设任务调整为6年实施，项目建设期由10年调整为12年，同时调整了投资单价，调整后项目总投资为223,813万元，其中1-6年的投资调整为143,158万元，使用募集资金投入96,010万元（含防雨帽和气刺割胶项目转移的剩余资金5,346万元），剩余资金由公司自筹解决。详情请见公司2013年4月26日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》。

截至2016年12月31日，本年使用募投资金1,956.97万元，主要是2015年度结算款，累计投入募集资金102,178.19万元，占计划投资总额的106.42%。

B、橡胶种苗繁育基地建设项目

2013年6月30日起该项目正式投产。截至2016年12月31日，该项目本年使用募集资金67.73万元，主要是支付工程质保金，累计投入募集资金4,420.88万元，占项目计划总投资的92.10%。项目投产后提高了公司种苗基地的生产能力和橡胶种苗质量，2016年生产优质种苗243万株，累计生产优质种苗1111.4万株。种苗生产量低于预期，主要是因胶园更新种植计划调整，以及胶价格持续低迷，种植规模减少，种苗需求量不足。

C、橡胶开割树防雨帽技术推广应用

2013年4月24日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，并经2013年5月24日公司2012年年度股东大会批准，从2013年起终止实施该项目。详情请见公司2013年4月26日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》。

D、橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用

2013年4月24日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，并经2013年5月24日公司2012年年度股东大会批准，从2013年起终止实施该项目。详情请见公司2013年4月26日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、超额募集资金使用情况

本报告期内，公司无超募资金使用情况。

5、节余募集资金使用情况

截至2016年12月31日，公司募集资金本年度已使用2,024.70万元，累计使用453,555.56万元(含5,800.43万元存放利息)，募集资金账户余额为0元，不存在节余募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经 2013 年 4 月 24 日公司第三届董事会第十六次会议和 2013 年 5 月 24 日公司 2012 年年度股东大会审议通过，同意自 2013 年开始终止橡胶开割树防雨帽技术推广应用和橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用两项募集资金投资项目，两项目终止后的剩余募集资金共 5,346 万元全部转投入胶园更新种植建设募集资金投资项目。（参见附表 2：变更募集资金投资项目情况表）

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）及上海证券交易所上市公司募集资金管理的有关规定及相关格式指引，在所有重大方面反映了公司 2016 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人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，中信证券股份有限公司认为：海南橡胶 2016 年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用。募集资金的使用符合上市过程相关承诺和公司经营的实际需要，变更募集资金用途履行了合法程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、备查文件

- 1、中审众环：海南橡胶募集资金使用情况鉴证报告
- 2、中信证券：关于海南橡胶首次公开发行募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项核查报告

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017年4月13日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			447,755.13		本年度投入募集资金总额				2,024.70		
变更用途的募集资金总额			5,346		已累计投入募集资金总额				453,555.56		
变更用途的募集资金总额比例			1.19%								
承诺投资项目	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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	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
			(1)		(2)	(3) = (2) - (1)	(4) = (2) / (1)				
胶园更新种植建设	90,664.00	96,010.00	96,010.00	1,956.97	102,178.19	6,168.19	106.42%	2013年-2021年	部分投产		无
橡胶种苗繁育基地建设	4,800.00	4,800.00	4,800.00	67.73	4,420.88	-379.12	92.10%	2013年06月	投产	否	无
橡胶开割树防雨帽技术推广应用	4,180.00	1,064.30	1,064.30	0	1,076.21	11.91	101.12%	2011年-	无法单独核算收益	无法单独核算收益	终止
橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用	3,613.00	1,382.70	1,382.70	0	1,382.15	-0.55	99.96%	2011年-	无法单独核算收益	无法单独核算收益	终止
补充公司流动资金（永久）	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	0	100%	—	—	—	无
超募资金	314,498.13	314,498.13	314,498.13	0	314,498.13	0	100.00%				
合计	447,755.13	447,755.13	442,153.13	2,024.70	453,555.56	5,800.43	101.29%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募集资金投资项目）			详见上文“募集资金投资项目的资金使用情况”								
项目可行性发生重大变化的情况说明			<p>经公司第三届董事会第十六次会议和 2012 年年度股东大会审议通过同意终止橡胶开割树防雨帽技术推广应用、橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用。（1）终止橡胶开割树防雨帽技术推广应用的具体原因：在推广前的应用试验中，安装防雨帽后确能在小雨和中雨时有效防止雨冲胶水，并且可以在静风状态下的小雨和雾雨中割胶。2011 年和 2012 年海南先后遭受了纳沙、山神等台风，在大雨和暴雨较多的情况下，防雨帽的防雨效果不显著。其次，由于物价上涨，防雨帽的设备原材料和安装人工成本也随之上涨，导致投入产出比较低，项目投资效益不如胶园更新种植建设项目。（2）终止橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用的原因：橡胶树气态刺激割胶新技术正常树、更新强割树和死皮停割树上应用均表现出一定的效果。但是，随着物价上涨，气态刺激割胶的设备和安装人工成</p>								

	本上涨，导致投入产出比较低，项目投资效益不如胶园更新种植建设项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>(1) 公司 2013 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将人民币 3 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月。公司根据资金需求，实际使用了 3 亿元额度内的 2.5 亿元暂时补充流动资金。截至 2014 年 8 月 12 日，公司已将 2.5 亿元全部归还至募集资金专户，并将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人。</p> <p>(2) 2014 年 10 月 30 日第四届董事会第二次会议，同意将 7,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起 4 个月。截至 2014 年 12 月 31 日，公司仍有 7,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金。2015 年 2 月 16 日，上述用于暂时补充流动资金的 7,000 万元已全部归还至公司募集资金专用账户，并将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	<p>(1) 利用超额募集资金 15,000 万元投资设立云南海胶橡胶产业有限公司；</p> <p>(2) 使用超额募集资金 70,000 万元用于偿还将于 2011 年 2 月 26 日到期的短期融资券；</p> <p>(3) 将超额募集资金中的 80,000 万元用于永久补充公司流动资金；</p> <p>(4) 使用超额募集资金 149,498.13 万元用于永久补充主营业务流动资金。</p> <p>上述超额募集资金的使用安排已经过董事会、股东大会等审议批准后实施。</p>

附注：（1）截至2016年12月31日，公司募集资金本年度已使用2,024.70万元，累计使用453,555.56万元。募集资金账户余额为0万元，与募集资金账户应有余额-5,800.43万元存在5,800.43万元的差额，此差额为募集资金存放期间产生的利息收入。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
胶园更新种植建设	胶园更新种植建设	96,010.0	96,010.0	1,956.97	102,178.19	106.42%	2013年-2021年	部分投产		无
橡胶开割树防雨帽技术推广应用	橡胶开割树防雨帽技术推广应用	1,064.3	1,064.3	17.72	1,076.21	101.12%	2011年	无法单独核算收益	无法单独核算收益	终止
橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用	橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用	1,382.7	1,382.7	39.36	1,382.15	99.96%	2011年	无法单独核算收益	无法单独核算收益	终止
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募集资金投资项目）		<p>经公司第三届董事会第十六次会议和2012年年度股东大会审议通过同意终止橡胶开割树防雨帽技术推广应用、橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用项目，终止项目实际剩余募集资金总金额为5346万元，占前次募集资金总筹资额4,708,140,000.00元的1.14%，转投至胶园更新种植建设募集资金投资项目。（1）终止橡胶开割树防雨帽技术推广应用项目的具体原因：在推广前的应用试验中，安装防雨帽后确能在小雨和中雨时有效防止雨冲胶水，并且可以在静风状态下的小雨和雾雨中割胶。2011年和2012年海南先后遭受了“纳沙”、“山神”等台风，在大雨和暴雨较多的情况下，防雨帽的防雨效果不显著。其次，由于物价上涨，防雨帽的设备原材料和安装人工成本也随之上涨，导致投入产出比较低，项目投资效益不如胶园更新种植建设项目。（2）终止橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用项目的原因：橡胶树气态刺激割胶新技术在正常树、更新强割树和死皮停割树上应用均表现出一定的效果。但是，随着物价上涨，气态刺激割胶的设备和安装人工成本上涨，导致投入产出比较低，项目投资效益不如胶园更新种植建设项目。</p>								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募集资金投资项目）		详见上文“募集资金投资项目的资金使用情况”								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。