

# 中信证券股份有限公司对海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）首次公开发行股票并上市

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》等有关法律法规的要求，就公司 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

## 一、募集资金基本情况

户存储制度。截至 2012 年 12 月 31 日,海南橡胶募集资金总余额为 647,932,031.05 元,其中包含募集资金存放期间产生的利息收入 4,169.72 万元。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

海南橡胶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(以下简称“开户行”)以及中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,建立了完善的募集资金管理制度。

为提高募集资金存储收益,2011 年 1 月 25 日海南橡胶第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金存储方式的议案》,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。根据募集资金管理相关规定,公司分别与专户银行及保荐人签订《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日,海南橡胶募集资金总余额为 647,932,031.05 元,

|         |            |                     |                |
|---------|------------|---------------------|----------------|
| 六个月定期存款 | XX10005567 | 2012.8.29-2013.2.28 | 300,000,000.00 |
| 7 天通知存款 | XX00006184 | 通知存款                | 22,200,000.00  |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

2012 年度，海南橡胶按照在招股说明书中的承诺将募集资金用于“胶园重

新种植建设”、“橡胶种苗繁育基地建设”、“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”募投项目建设，募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

#### (二) 募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

##### 1、橡胶开割树防雨帽技术推广应用

正常年份海南橡胶胶林平均每株每刀产干胶 0.0493 千克。根据招股说明书的测算，本项目实施后按增加雨天割胶 15 天，避免雨冲胶 10 天计，共计 25 天

## （五）节余募集资金使用情况

公司将募投项目尚未使用资金存放于募集资金专户，接受中信证券、开户行的监管。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用及披露是及时、真实、准确、完整的。

## 六、结论意见

经核查，中信证券认为：海南橡胶2012年度募集资金存放和使用符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》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，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。

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

表

2012 年度

单位: 万元

| 调整后投资总额    | 截止期末承诺投入金额 | 本年度投入金额   | 本年度投入募集资金总额                  |            |                 |                 | 已累计投入募集资金总额   |               |          |          | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------|------------|-----------|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|
|            |            |           | (1)                          | (2)        | (3) = (2) - (1) | (4) = (2) / (1) | 截止期末投入进度 (%)  | 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 |               |
| —          | —          | —         | —                            | —          | —               | —               | —             | —             | —        | —        | —             |
| 90,664.00  | 43,094.00  | 21,411.13 | 43,094.00                    | 38,894.92  | -4,199.08       | 90.26%          | 2012 年-2021 年 | 2012 年-2021 年 | —        | —        | —             |
| 4,800.00   | 4,800.00   | 803.41    | 4,800.00                     | 1,965.49   | -2,834.51       | 40.95%          | 2012 年 12 月   | 2012 年 12 月   | —        | —        | —             |
| 4,180.00   | 1,647.00   | 659.38    | 1,647.00                     | 1,006.91   | -640.09         | 61.14%          | 2011 年-2014 年 | 2011 年-2014 年 | —        | —        | —             |
| 3,613.00   | 1,345.00   | 522.87    | 1,345.00                     | 766.20     | -578.80         | 56.97%          | 2011 年-2014 年 | 2011 年-2014 年 | —        | —        | —             |
| 30,000.00  | 30,000.00  |           | 30,000.00                    | 30,000.00  | 0.00            | 100.00%         | —             | —             | —        | —        | —             |
| 314,498.13 | 314,498.13 |           | 314,498.13                   | 314,498.13 | 0.00            | 100.00%         | —             | —             | —        | —        | —             |
| 447,755.13 | 395,384.13 | 23,396.79 | 395,384.13                   | 387,131.65 | -8,252.48       | 97.91%          | —             | —             | —        | —        | —             |
| 详见说明 (3)   |            |           |                              |            |                 |                 |               |               |          |          |               |
| 分具体募投项目)   |            |           |                              |            |                 |                 |               |               |          |          |               |
| 变化的情况说明    |            |           | 无项目可行性发生重大变化的情况说明            |            |                 |                 |               |               |          |          |               |
| 投入及置换情况    |            |           | 无募集资金投资项目先期投入及置换情况           |            |                 |                 |               |               |          |          |               |
| 补充流动资金情况   |            |           | 无闲置募集资金暂时补充流动资金情况            |            |                 |                 |               |               |          |          |               |
| 项目实施原因     |            |           | 截至 2012 年 12 月 31 日, 无募集资金结余 |            |                 |                 |               |               |          |          |               |
| 使用情况       |            |           | 本公司募集资金使用及披露不存在其他问题          |            |                 |                 |               |               |          |          |               |

21 日应投入的金额；

去累计投入募集资金总额后的余额）与募集资金账户内实际资金余额存在 4,169.72 万元的差额，此差额为募集资金存放期间产生的利息收入；

万元，2012 年度计划投资 22,339.00 万元，两年合计计划投资 43,094.00 万元（涵盖更新种植和当年中小苗抚管两项主要内容）。

亩，完成橡胶更新种植 12.37 万亩，累计实际投入募集资金金额 38,894.92 万元，占 2011 和 2012 年计划投资总额的 90.26%。资金使用进度，大规模胶园更新种植受到一定限制，延缓了更新种植的程度。

1 年度计划投资为 2,420 万元，2012 年计划投资 2,380 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，该项目基本竣工，2013 年开始投产。项目实际累计计划的主要原因是由于项目竣工验收结算尚未完成，资金使用进度滞后。

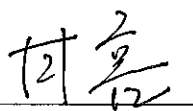
朱，其中：第一年实施 200.09 万株，第二年实施 623.57 万株，第三年实施 637.05 万株，第四年实施 629.49 万株。截止 2012 年 12 月 31 日，变为 26.06%。2011 年计划投资 400.18 万元，2012 年计划投资 1,247.00 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，实际使用金额 1,006.91 万元，占 2011 按照公司项目投资管理制度规定，项目于 2013 年 1 月中旬完成项目尾款的结算工作，支付余款。

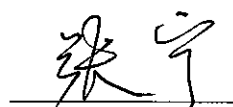
为 415.30 万元，2012 年为 930.00 万元，2013 年为 1,070.90 万元，2014 年为 1,197.00 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，实际使用金额 766.20 万元的主要原因：①项目设备通过招标后较计划节约了资金支出 285.80 万元，同时使实际投资额度减少。②按照公司项目投资管理制度规定，

3 年间更新种植的中小苗，由于中小苗成长期为 8 年，因此胶园更新种植建设项目效益显现时间自 2013 年开始，本期尚未实现效益；三效益。

(本页无正文, 为中信证券股份有限公司对海南天然橡胶产业集团股份有限

保荐代表人:

  
甘 亮

  
张 宁