

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年上半年度募集资金存放与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。

重要内容提示：

- 募集资金存放符合公司《募集资金管理办法》相关规定
- 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投项目，两项目终止后的剩余募集资金全部转投入胶园更新种植建设募投项目。

### 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 日向社会公开发行人 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。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金本年度已使用 33,162.09 万元，累积使用 420,293.74 万元，募集资金余额 32,706.45 万元（其中含募集资金存放期间产生的利息收入 5,245.06 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》，并已经2013年1月24日公司第三届董事会第十四次会议和2013年5月24日公司2012年年度股东大会审议通过修订。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，2011年1月25日公司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》，公司规范管理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》。

为提高募集资金存储收益，2012年4月26日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金存储方式的议案》，公司规范管理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。根据募集资金管理方面的相关规定，公司分别与专户银行及保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。

截至2013年6月30日，公司募集资金以定期存单方式存放情况如下：

一、公司将在交通银行海南省分行开立的募集资金专项账户（账号：

461600100018010241548）中的部分募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

存入方式	存单号	期 限	金额（元）
6个月定期存款	电子存单	2012年8月29日至2013年2月28日	100,000,000.00
6个月定期存款	电子存单	2012年8月29日至2013年2月28日	100,000,000.00
6个月定期存款	电子存单	2012年8月29日至2013年2月28日	50,000,000.00
6个月定期存款	电子存单	2012年8月29日至2013年2月28日	50,000,000.00
七天通知存款	电子存单	2012年9月1日至实际支取日	22,200,000.00

二、公司将在中信银行深圳金山支行开立的募集资金专项账户（账号：

7442310182100000593）中的部分募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

存入方式	存单号	期 限	金额（元）
6个月定期存款	电子存单	2012年8月27日至2013年2月27日	100,000,000.00
6个月定期存款	电子存单	2012年8月27日至2013年2月27日	100,000,000.00
6个月定期存款	电子存单	2012年8月27日至2013年2月27日	100,000,000.00

### 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

##### A、胶园更新种植建设项目

胶园更新种植项目原计划在 2011~2014 年对本公司中西部胶园和东部少数低产胶园进行更新，更新规模为 1-2 年每年 9 万亩，3-4 年每年 8 万亩，合计 34 万亩，并将更新胶园抚管至投产。同时，本项目还继续抚管公司在 2005—2008 年更新种植的中小苗胶园合计 22.86 万亩。项目原计划总投资 16.85 亿元，其中包括胶园建设及配套工程建设投资 14.42 亿元，工程相关费用（含项目预备费）2.43 亿元。含更新、抚管在内，项目建设期 10 年，其中 1-4 年投资 90,664 万元，公司利用募投资金投入。

2013 年 4 月 24 日，经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》（公告编号：2013-012）。

截至 2013 年 6 月 30 日，该项目累计投入募集资金 50,642.10 万元，占调整后募集资金计划 52.75%。报告期内，胶园更新种植完成 28,051 亩，中小苗抚管 286,246 亩，按计划完成各抚管作业。

##### B、橡胶种苗繁育基地建设项目

该项目计划总投资 4,800 万元，计划 2 年完成项目建设，其中：2011 年度计划投资为 2,420 万元，2012 年计划投资 2,380 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，该项目完成竣工验收，开始全面投产。项目实际累计使用资金 2,783.34 万元，占项目计划总投资的 58%，资金使用进度低于计划的主要原因是由于项目结算尚未完成，资金拨付进度滞后。

截至 2013 年 6 月 30 日，完成种苗种植 127.5 万株，种苗出圃 89.82 万株。

##### C、橡胶开割树防雨帽技术推广应用

2013 年 4 月 24 日，经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》(公告编号: 2013-012)。

本报告期, 该项目投入募集资金 33.29 万元, 主要用于支付上年度防雨帽安装尾款, 截止 2013 年 6 月 30 日, 实际累积使用募集资金金额 1,040.20 万元, 剩余 2011 年和 2012 年采购防雨帽产品的质量保证金尚未支付。

#### D、橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用

2013 年 4 月 24 日, 经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》(公告编号: 2013-012)。

报告期内, 投入募集资金 563.78 万元, 主要用于支付上年度采购气刺割胶设备及设备安装尾款, 截止 2013 年 6 月 30 日, 实际累积使用募集资金金额 1,329.98 万元, 剩余 2011 年和 2012 年采购气刺割胶设备的产品质量保证金尚未支付。

参见附表 1: 募集资金使用情况对照表

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

本报告期内, 公司不存在以募集资金置换预先已投入募投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

公司于 2013 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将 2 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 6 个月。

公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间, 对资金进行了合理的安排与使用, 没有影响募集资金投资计划的正常进行, 没有变相改变募集资金用途, 资金运用情况良好。截止 2013 年 7 月 19 日, 公司已将 2 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。

#### 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、节余募集资金的使用情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司尚有对应承诺投资项目的募集资金余额 32,706.45 万元（其中含募集资金存放期间产生的利息收入 5,245.06 万元），将用于募投项目的后续建设，不存在募集资金节余的情况。

#### **四、变更募投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投项目，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投项目。

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。

特此公告。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 8 月 16 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			470814		本年度投入募集资金总额				13,162.09		
变更用途的募集资金总额			5346		已累计投入募集资金总额				420,293.74		
变更用途的募集资金总额比例			1.14%								
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	66,616	1,1747.18	50,642.10	-15,973.9	76.02%	2012年-2021年	往年抚管2005、2006年种植的部分投产		无
橡胶种苗繁育基地建设	4,800.00	4,800.00	4,800	817.85	2,783.34	-2,016.66	57.98%	2012年12月	已投产		无
橡胶开割树防雨帽技术推广应用	4,180.00	1,064.30	2,921	33.29	1,040.20	-1,880.80	35.61%	2011年-2014年	无法单独核算收益	无法单独核算收益	是
橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用	3,613.00	1,382.70	2,416	563.78	1,329.98	-1,086.02	55.05%	2011年-2014年	无法单独核算收益	无法单独核算收益	是
补充公司流动资金(永久)	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	100.00%	—	—	—	无
补充公司流动资金(暂时)				20,000.00	20,000.00	0.00	100.00%				现已归还
超募资金	314,498.13	314,498.13	314,498.13	0.00	314,498.13	0.00	100.00%				
合计	447,755.13	447,755.13	421,251.13	33,162.09	420,293.74			—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无							
项目可行性发生重大变化的情况说明				见变更募投项目的资金使用情况							
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				本报告期将2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起6个月,2013年7月19日该资金已归还到位							
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				(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; (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; (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; (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。 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。							

说明: 上表截至期末承诺投入金额为招股说明书承诺的截止2013年12月31日应投入的金额。

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	96010.00	66616	11747.18	50642.10	76.02%	2012年-2021年	往年抚管2005、2006年种植的部分投产		否
	橡胶开割树防雨帽技术推广应用			33.29	1040.20		该项目已终止	无法单独核算收益	无法单独核算收益	
	橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用			563.78	1329.98		该项目已终止	无法单独核算收益	无法单独核算收益	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			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5346万元转投至胶园更新种植建设募投项目。(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。但过去两年海南先后遭受了“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。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										