

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2012 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告

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 日采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人 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。其中：汇入中国农业银行股份有限公司海口垦区支行（账号 163001040008287）人民币 1,102,273,700.00 元、汇入中国工商银行股份有限公司海口海秀支行（账号 2201021029200108808）人民币 900,000,000.00 元、汇入中国银行股份有限公司海口海垦支行（账号 266257689667）人民币 900,000,000.00 元、汇入交通银行股份有限公司海南省分行（账号 461600100018010241548）人民币 900,000,000.00 元、汇入中信银行股份有限公司深圳金山支行（账号 7442310182100000593）人民币 700,000,000.00 元。

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 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金总余额为 647,932,031.05 元，其中：中信银行股份有限公司深圳金山支行 7442310182100000593 账户 954,445.82 元，交通银行股份有限公司海南省分行 461600100018010241548 账户 24,777,585.23 元，中信银行深圳金山支行定期存单 300,000,000.00 元，交通银行海南省分行定期存单 322,200,000.00 元。截至 2012 年 12 月 31 日募集资金总余额中包含募集资金存放期间产生的利息收入 4169.72 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，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》。截止2012年12月31日，公司募集资金以定期存单方式存放情况如下：

1. 交通银行海南省分行开立的募集资金专项账户

存入方式	存单号	期限	金额（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
	合计		322,200,000.00

2. 中信银行深圳金山支行开立的募集资金专项账户

存入方式	存单号	期限	金额（元）
六个月定期存款	XX00028784	2012.8.27-2013.2.27	100,000,000.00
六个月定期存款	XX00028855	2012.8.27-2013.2.27	100,000,000.00
六个月定期存款	XX00028926	2012.8.27-2013.2.27	100,000,000.00
	合计		300,000,000.00

公司制定了《募集资金管理办法》，公司在使用募集资金时，将严格按照募集资金管理规定履行申请和审批手续。公司董事会对年度募集资金的存放与使用情况出具专项说明，并聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行专项审核，出具专项审核报告。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

本次募集资金用于“胶园更新种植建设”、“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”等项目。

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				23,396.79		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				387,131.65		
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额	本年度投入金额	截止期末累计投入金额	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	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	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	90,664.00	43,094.00	21,411.13	38,894.92	-4,199.08	90.26%	2012年-2021年	—	—	—
橡胶种苗繁育基地建设	4,800.00	4,800.00	4,800.00	803.41	1,965.49	-2,834.51	40.95%	2012年12月	—	—	—
橡胶开割树防雨帽技术推广应用	4,180.00	4,180.00	1,647.00	659.38	1,006.91	-640.09	61.14%	2011年-2014年	—	—	—
橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用	3,613.00	3,613.00	1,345.00	522.87	766.20	-578.80	56.97%	2011年-2014年	—	—	—
补充公司流动资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	100.00%	—	—	—	—
超募资金		314,498.13	314,498.13		314,498.13	0.00	100.00%	—	—	—	—
合计	133,257.00	447,755.13	395,384.13	23,396.79	387,131.65	-8,252.48	97.91%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					详见说明（3）						
项目可行性发生重大变化的情况说明					无项目可行性发生重大变化的情况说明						
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无募集资金投资项目先期投入及置换情况						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无闲置募集资金暂时补充流动资金情况						
募集资金节余的金额及形成原因					截止2012年12月31日，无募集资金节余						
募集资金其他使用情况					本公司募集资金使用及披露不存在其他问题						

说明：

(1) 上表截止期末承诺投入金额为招股说明书承诺的截止 2012 年 12 月 31 日应投入的金额；

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日募集资金应有余额（即上表募集资金总额减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；

(3) 募投项目未达到计划进度原因

A、胶园更新种植建设项目

该项目计划总投资 90664 万元，其中：2011 年度计划投资 20,755 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建设内容）。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司实际完成橡胶中小苗抚管完成 50.02 万亩，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%。资金使用进度低于计划的主要原因有：由于苗木供应紧张和部分区域生态环境保护需要，大规模胶园更新种植受到一定限制，延缓了更新种植的进度。

B、橡胶种苗繁育基地建设项目

该项目计划总投资 4800 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 2012 年 12 月 31 日，该项目基本竣工，2013 年开始投产。项目实际累计使用资金 1,965.49 万元，占项目计划总投资的 40.95%，资金使用进度低于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。

C、橡胶开割树防雨帽技术推广应用

该项目计划总投资额 4,180 万元，2011-2014 年合计实施 2,090.2 万株，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，累计完成实施 544.67 万株（其中 2012 年完成实施 353.87 万株），实施进度为 26.06%。

2011 年计划投资 400.18 万元，2012 年计划投资 1,247.00 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，实际使用金额 1,006.91 万元，占 2011 和 2012 年计划投资总额的

61.14%。资金使用进度低于计划的主要原因：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。

D、橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用

该项目从 2011 年—2014 年计划投资为 3,613.20 万元，其中：2011 年为 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。

截止 2012 年 12 月 31 日，实际使用金额 766.20 万元，占 2011 和 2012 年计划投资总额的 56.97%。资金使用进度低于计划的主要原因：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，该项目于 2013 年 1 月中旬完成结算工作，支付余款。

(4) 胶园更新种植项目内容包括更新种植中小苗和继续抚管 2005 年-2008 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。

(5) 橡胶种苗繁育基地建设项目建设期为 24 个月，报告期末基本竣工，自 2013 年开始投产。

2、除补充流动资金外的募投项目实际进度

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺计划投资情况		实际项目完成情况			
	募集资金承诺投资总额	2012 年度投资金额	2012 年实际完成工作量	累计完成工作量	2012 年度完工程度 (%)	累计完工程度 (%)
胶园更新种植建设	90,664.00	22,339.00	21,411.13	38,894.92	95.85	42.90
橡胶种苗繁育基地建设	4,800.00	2,380.00	803.41	1,965.49	33.76	40.95
橡胶开割树防雨帽技术推广应用	4,180.00	1,247.00	659.38	1,006.91	52.88	24.09
橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用	3,613.00	930.00	522.87	766.20	56.22	21.21
合计	103,257.00	26,896.00	23,396.79	42,633.52	86.99	41.29

3、无法单独核算效益的募投项目对公司财务状况、经营业绩的影响分析

(1) 橡胶开割树防雨帽技术推广应用

橡胶开割树防雨帽技术可一定程度抑制橡胶树割面溃疡病害和死皮的发生，对于保持橡胶树长期生产能力有着积极意义。防雨帽装置在静风、雨较小的地区有一定效果。但因在实际收购胶水原料时，无法区分确定由于采用防雨帽技术而增加的胶水量，因此该募投项目无法进行单独核算。

(2) 橡胶树气态刺激割胶新技术的推广应用

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。但由于实施过程中，无法对每一株橡胶树因采用气态刺激割胶技术而增加的产量进行具体量化，因此该募投项目无法进行单独核算。

4、募投项目先期投入及置换情况。

公司募投项目无先期投入及置换情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司本年度无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

6、节余募集资金使用情况。

公司本年度未有将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

7、超募资金使用情况

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》等相关文件和本公司《募集资金管理办法》的规定，结合本次超额募集资金的实际情况，2011年1月27日和4月25日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二十二次会议决议，并分别通过2011年第一次临时股东大会和2010年年度股东大会批准对超募资金做出如下安排：

(1) 利用超募资金 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) 将超募集资金中的 229,498.13 万元用于永久补充公司流动资金。

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存放和使用情况的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、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 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。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 25 日