

# 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“防雨帽

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



表

2012 年度

单位: 万元

| 调整总投资额                       | 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 |
|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|
|                              | 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 (%) | 本年            |               |          |          |               |
| (1)                          | (2)        | (3) = (2) - (1) | (4) = (2) / (1) |                      |              |               |               |          |          |               |
| 447,755.13                   | 447,755.13 | 447,755.13      | 447,755.13      | 0.00                 | 100.00%      | 2012 年-2021 年 | -             | -        | -        | 23,396.79     |
| 90,664.00                    | 43,094.00  | 21,411.13       | 38,894.92       | -4,199.08            | 90.26%       | 2012 年-2021 年 | -             | -        | -        | 387,131.65    |
| 4,800.00                     | 4,800.00   | 803.41          | 1,965.49        | -2,834.51            | 40.95%       | 2012 年 12 月   | -             | -        | -        | -             |
| 4,180.00                     | 1,647.00   | 659.38          | 1,006.91        | -640.09              | 61.14%       | 2011 年-2014 年 | -             | -        | -        | -             |
| 3,613.00                     | 1,345.00   | 522.87          | 766.20          | -578.80              | 56.97%       | 2011 年-2014 年 | -             | -        | -        | -             |
| 30,000.00                    | 30,000.00  |                 | 30,000.00       | 0.00                 | 100.00%      | -             | -             | -        | -        | -             |
| 314,498.13                   | 314,498.13 |                 | 314,498.13      | 0.00                 | 100.00%      | -             | -             | -        | -        | -             |
| 447,755.13                   | 395,384.13 | 23,396.79       | 387,131.65      | -8,252.48            | 97.91%       | -             | -             | -        | -        | -             |
| 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            |            |                 |                 |                      |              |               |               |          |          |               |
| 无募集资金投资项目先期投入及置换情况           |            |                 |                 |                      |              |               |               |          |          |               |
| 无闲置募集资金暂时补充流动资金情况            |            |                 |                 |                      |              |               |               |          |          |               |
| 截至 2012 年 12 月 31 日, 无募集资金节余 |            |                 |                 |                      |              |               |               |          |          |               |
| 本公司募集资金使用及披露不存在其他问题          |            |                 |                 |                      |              |               |               |          |          |               |

详见说明 (3)

2011 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建设内容)。

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,大规模胶园更新种植受到一定限制,延缓了更新种植的速度。

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。

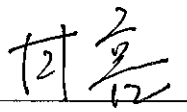
株,其中:第一年实施 200.09 万株,第二年实施 623.57 万株,第三年实施 637.05 万株,第四年实施 629.49 万株。截止 2012 年 12 月 31 日,变为 26.06%。2011 年计划投资 400.18 万元,2012 年计划投资 1,247.00 万元,截至 2012 年 12 月 31 日,实际使用金额 1,006.91 万元,占 2011 按照公司项目投资管理制度规定,项目于 2013 年 1 月中旬完成项目尾款的结算工作,支付余款。

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 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