

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2014 年上半年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。

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 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金本年度已使用 33,136.42 万元，累计使用 447,527.64 万元（包含用于临时补充流动资金的募集资金 20,000 万元），募集资金账户总余额为 5,738.78 万元，其中募集资金存放期间产生的利息收入 5,511.29 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，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2014年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

1、公司在交通银行海南省分行开立的募集资金专项账户（账号：461600100018010241548）中募集资金的具体存放方式如下：

存入方式	期限	金额（元）
活期	活期	14,923,695.49
合计		14,923,695.49

2、公司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）中募集资金的具体存放方式如下：

存入方式	期限	金额（元）
活期	活期	42,464,096.32
合计		42,464,096.32

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》。

公司2014年度计划完成更新种植5.9万亩，截至2014年6月30日，实际完成3.46万亩，累计完成23.14万亩；完成橡胶中小苗抚管12.17万亩，累计完成90.72万亩。累计投入募集资金76207.64万元，占2011年至2014年计划投资总额的84.29%。

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2014年6月30日，该项目实际累计使用资金4420.59万元，占项目计划总投资的92.10%，该项目仍有部分质保金尚未支付。

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，2013年下半年投产以来共生产优质种苗416.6万株。

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》。

截至2014年6月30日，该项目还有部分质保金尚未支付。

D、橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用

2013年4月24日，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》。

截至2014年6月30日，该项目还有部分质保金尚未支付。

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

公司于2013年8月14日召开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》，同意将3亿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12个月。截至2014年6月30日，公司将人民币2亿元募集资金暂时用于补充流动资金。

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2014年6月30日，募集资金总余额为5,738.78万元，其中包含募集资金存放期间产生的利息收入5,511.29万元。

募集资金余额将用于募集资金投资项目的后续建设，不存在募集资金节余的情况。

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。

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

2014年8月22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				33,136.42		
变更用途的募集资金总额			5346		已累计投入募集资金总额				447,527.64		
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 2014 年 12 月 31 日 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	90,408.00	12,408.48	76,207.64	-14,200.36	84.29%	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	727.94	4420.59	-379.41	92.10%	2013 年 06 月	投产		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	1,058.49	-5.81	99.45%	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	1,342.79	-39.91	97.11%	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	0	100%	—	—	—	无
补充公司流动资金（临时）				20,000.00	20,000.00						
超募资金	314,498.13	314,498.13	314,498.13	0	314,498.13	0.00	100.00%				
合计	447,755.13	447,755.13	421,251.13	33,136.42	447,527.64	-14,625.49		—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募集资金投资项目）					详见附注						
项目可行性发生重大变化的情况说明					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	2013年8月14日第三届董事会第十九次会议，同意将3亿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12个月。截至2014年6月30日，公司仍有2亿元募集资金暂时用于补充流动资金。
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) 截止2014年6月30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5511.29万元的差额，此差额为募集资金存放期间产生的利息收入；

(2) 募投项目未达到计划进度原因具体见上文“1、募集资金投资项目的资金使用情况”。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

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	96,010.00	90,408	12,408.48	76,207.64	84.29%	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	1,064.30	1,064.30	0	1,058.49	99.45%	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	0	1,342.79	97.11%	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）		无								
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