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

[redacted]

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1826号文核准，海南橡胶于2010

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”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

	447,755.13	本年度投入募集资金总额						23,396.79	
		已累计投入募集资金总额						387,131.65	
列									
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)	—	—	—	—
90,664.00	43,094.00	21,411.13	38,894.92	-4,199.08	90.26%	2012 年-2021 年	—	—	—
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）	详见说明（3）								
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								
充流动资金情况	无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								
额及形成原因	截至 2012 年 12 月 31 日，无募集资金节余								
使用情况	本公司募集资金使用及披露不存在其他问题								

31 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，延缓了更新种植的进度。

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。

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。截至 2012 年 12 月 31 日，实际使用金额 766.20

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，

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

[redacted]

保荐代表人：

甘 亮

张 宁