

# 录

一、募	年度存放与使 情况 报告.....	1—2
二、关于募	年度存放与使 情况 专 报告 .....	3—10
三、	件.....	11—16

# 募 年度存放与使 情况 报告

天健审〔2024〕8-326号

产业 份 公 全体 东：  
们 了 产业 份 公（以下  
公） 2023 《关于 与使 况 专 》。

## 一、对报告使 和使 定

仅供 公 使，不 作任何其他。  
们 作为公 件， 其他 件一。  
。

## 二、 层 任

公 任 供、 、 关， 《上 公  
2 ——上 公 使 （2022 修）》  
（ 会公 （2022）15 ） 《上 交 上 公 1  
—— 作（2023 12 修）》（上 （2023）193 ）  
《关于 与使 况 专 》， 保 其内、准、  
，不 假、。

## 三、 册会 师 任

们 任 作 上 公 上  
。

#### 四、工作概

们 中 册会 业准 了 业 。中 册会  
业准 们 作,以 信 不  
保 。 中, 们 了 会 们 为  
。 们 信, 们 作为 供了 。

#### 五、

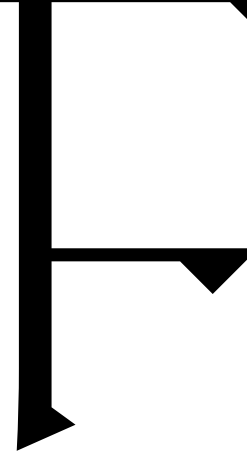
们 为, 公 2023 《关于  
与使 况 专 》 《上 公 2 ——上 公  
使 (2022 修 )》 ( 会公 (2022) 15 ) 《上  
交 上 公 1 —— 作(2023 12 修 )》  
(上 (2023) 193 ) , 了 公 2023  
与使 况。

健会 事 ( 伙) 中 册会 :

中 • 中 册会 :

二 二 二 八

# S O S



南天 地 产 业 团 份 有 限 公 司

## 关于募 年度存放与使 情况 专 报告

中 会《上 公 2 ——上 公  
使 (2022 修 )》( 会公 (2022) 15 ) 上 交  
《上 交 上 公 1 —— 作(2023 12 修 )》(上  
(2023) 163 ) , 公 2023 与使 况专 下。

### 一、募 基本情况

(一)  
中 会《关于 准 b. 000 人 @ D Q  
》( (2017) 1797 ) , 公 主 份 公 公  
公 公 , 人 (A ) 348,256,197 ,  
价 为 人 5.16 元, 共 1,797,001,976.52 元, 保  
5,391,005.93 元 € 为 976  
— 001027 3

12 04 00 ( :

0

	入净	C2	131.43
	入	D1=B1+C1	147,382.45
	入净	D2=B2+C2	9,076.53
余		E=A-D1+D2	40,775.35
余		F	5,775.35
[ ]		G=E-F	35,000.00

[ ] 公 使 35,000万元 充

## 二、募 情况

### (一) 况

为了 使 ， 使 ， 保 ， 公  
《中 人 共 公 》《中 人 共 》《上 公 2 ——  
上 公 使 (2022 修 )》( 会公 (2022) 15 )  
《上 交 上 公 1 —— 作(2023 12 修 )》(上  
(2023) 193 ) 关 、 件 ， 公 况， 了《  
》(以下 《 》)。 《 》， 公  
专 储， 专 ， 保 份 公 于2018  
2 与中 农业 、 业 、上 东  
以 业 了《 三 》， 了  
义 。三 与上 交 三 不 ， 公  
使 严 。

### (二) 专 储 况

2023 12 31 ， 公 4个 专 ， 况 下：

位：人 元

		余	
中 农业	160001040047882	2,851,901.08	
业	955108838888888	12,974,029.36	
业	6888888800085	1,643,936.49	

开户银行	银行账号	募集资金余额
上海浦东发展银行海口分行	4018801900000075	40,283,623.73
合计		57,753,490.66

### 三、本年度募集资金使用情况

#### (一) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况详见本报告附件。

#### (二) 募集资金投资异常情况的说明

本年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目单独核算的情况说明

本年度，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 四、变更募集资金投资项目资金使用情况

#### (一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目详见本报告附件。

#### (二) 募集资金投资项目单独核算的情况说明

2021年，公司终止热作胶农业项目，将部分资金51,148.79万元用于补充流动资金，该募集资金项目因未开展独立实施项目，无法单独核算效益。

#### (三) 募集资金投资项目转让或置换情况说明

本年度，公司不存在募集资金投资项目转让或置换情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

二〇二四年四月二十

4601000018102

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		179,081.27	本年度投入募集资金总额[注 1]		19,680.62							
变更用途的募集资金总额		70,481.89	已累计投入募集资金总额		147,382.45							
变更用途的募集资金总额比例		39.36%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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(1)[注 2]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	项目可行性是否发生重大变化
热带高效非胶农业项目	是	71,632.51	1,150.62	1,150.62		1,150.62		100.00	不适用	不适用	不适用	是, 已调整
特种胶园更新种植项目	是	107,448.76	126,781.86	126,781.86	19,680.62	95,082.04	-31,698.82	75.02%	不适用	不适用	不适用	是, 已调整
永久补充流动资金	是		51,148.79	51,148.79		51,148.79		100.00	不适用	不适用	不适用	是, 已调整
合计	—	179,081.27	179,081.27	179,081.27	19,680.62	147,382.45	-31,698.82	—	—	—	—	—



一、热带高效非胶农业项目未达计划进度原因

(一) 根据《国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》（国发〔2017〕24号）、《农业部国土资源部国家发改委关于做好粮食生产功能区和重要农产品保护区划定工作的通知》（农计发〔2017〕99号）要求，海南省出台了《海南省水稻生产功能区和天然橡胶生产保护区划定工作方案》，公司天然橡胶生产保护区的划定任务300万亩，并以属地农场公司为主体，开展保护区划定工作。2019年底，天然橡胶生产保护区划定工作

责任书》，明确规定不允许在橡胶保护区内发展非橡胶林木果业，橡胶保护区的划定限制了公司发展非胶农业的项目用地。

(二) 海南加大生态环境整治，规范林业用地。根据国家环保督查情况，2018年3月，海南

作物，公司原申请的募投项目香蕉、凤梨等高效农业属于草本植物，属于严禁范围，影响了非胶项目的推进。

(三) 近年来，根据国家和海南省政府关于“两区”划定的工作要求和天然橡胶战略资源重要性，公司逐步调整了发展策略（进一步聚焦天然橡胶主业，逐步退出非橡胶主业）计划，特别是香蕉、凤梨等草本植物的种植计划。

二、特种胶园更新种植项目未达进度原因

根据国家环保督查情况，2018年5月，海南省政府加大了生态环境整治力度，对于天然橡胶园更新项目，多数基地区域的橡胶林被划为生态公益林，约占胶园总面积的25%，这部分胶园的更新受到林业政策限制，只能小面积实施人工作业，无法规模化更新和种植；另外，受林业政策影响，部分基地的胶园实行采伐指标的限制，即年度指标超限，需停止采伐。受上述客观原因限制，公司特种胶更新种植的进度延缓。



	<p>综合考虑国家产业政策、生产经营环境、市场因素、公司未来发展战略布局及本次募投项目，</p> <p>公司经营发展和战略布局，促进公司主业可持续健康发展，同时提高公司募集资金的使用效</p> <p>率，维护股东利益。公司决定终止</p> <p>70,481.89 万元，其中 19,333.10 万元用于特种胶园更新种植项目，剩余 51,148.79 万元用于永久补充流动资金。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2016-2020 年完成特种胶园更新种植 81.88 万亩的种植计划，2021-2025 年继续种植种植胶园 100 万亩。</p> <p>其中，71,788.56 万元使用募集资金，3,326.35 万元使用公司自有资金。方案计划使用的募集资金 71,788.56 万元中，52,455.46 万元拟使用原特种胶园更新种植项目募集资金，19,333.10 万元使用热带高效非胶农业项目终止后的剩余募集资金。</p> <p>《海南橡胶关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》已分别于 2021 年 8 月 3 日和 2021 年 8 月 19 日经公司第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第二十五次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于 2018 年 7 月 3 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目并置换先期投入的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金 4,410.00 万元置换募投项目先期投入的自筹资金 4,410.00 万元。项目情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2018）170036 号）。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。2022 年度，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。</p>



公司于2023年4月26日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提升闲置募集资金使用效率，同时降低公司

使用期限自董事会审议通过之日起12个月，并于使用期限到期前足额归还至募集资金专用账户，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。截至2023年12月31日，公司使用35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未到期。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
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	无

[注1] “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

[注2] “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附件 2

### 变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

金额单位：人民币万元

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 募集资金总额	截至期末计划 募集资金总额	本年度 投入金额	实际累计投 入金额	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
热带高效非胶	热带高效非	1,150.62	1,150.62		1,150.62	100.00	不适用	不适用	不适用	否
橡胶园套种 种植项目	橡胶园套种	126,781.86	126,781.86	19,680.62	95,083.04	75.00	2023 年	不适用	不适用	否
资金	胶农业项目	51,149.70	51,149.70		51,149.70	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		179,081.27	179,081.27	19,680.62	147,382.45					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）							详见附件 1			
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）							详见附件 1			
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明							详见附件 1			



件2



仅为\_\_\_\_\_产业\_\_\_\_\_份公\_\_\_\_\_202\_\_\_\_\_与使用\_\_\_\_\_况  
之件供件\_\_\_\_\_件，仅于\_\_\_\_\_健会\_\_\_\_\_事（\_\_\_\_\_伙）具\_\_\_\_\_业\_\_\_\_\_。  
\_\_\_\_\_书\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_件不\_\_\_\_\_作任何其他\_\_\_\_\_，亦不\_\_\_\_\_三传\_\_\_\_\_。

件 3

The screenshot shows the official website of the China Securities Regulatory Commission (CSRC). The header includes the CSRC logo and name in Chinese and English, along with the slogan '发挥合力' (Exerting combined strength). Below the header is a navigation menu with options like '政务公开' (Government Openness), '政策法规' (Policies and Regulations), and '行政许可' (Administrative Licensing). The main content area displays a table with columns for firm names, identification numbers, and dates. The table lists several securities firms, including '北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)' (Beijing Xinghua Accounting Firm (Special General Partnership)) and '北京兴华会计师事务所(普通合伙)' (Beijing Xinghua Accounting Firm (General Partnership)).

序号	名称	统一社会信用代码	成立日期
1	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020835463170	2008-11-02
2	北京兴华会计师事务所(普通合伙)	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020835463170	2008-11-02

仅为自身业务需要，向贵单位提供，仅供于贵单位内部使用，不得向任何第三方披露。如有任何疑问，请随时与我们联系。

件 4



仅为\_\_\_\_\_产业\_\_\_\_\_份 公 2023\_\_\_\_\_与使 况  
之 件 供 件 \_\_\_\_\_件, 仅 于 \_\_\_\_\_中 册会 \_\_\_\_\_。 \_\_\_\_\_人 书  
, \_\_\_\_\_件不 \_\_\_\_\_作任何其他 \_\_\_\_\_, 亦不 \_\_\_\_\_三 传 \_\_\_\_\_。



件 4



件

