

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

单位: 万元

2012 年度

表

		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			
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)	(5) = (3) - (1)	(6) = (4) / (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

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

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

(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

甘亮

张宁

张宁