

关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告

众环专字[2021]1700028号



本鉴证报告仅供公司 2020 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

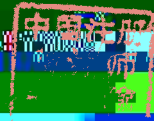


中国注册会计师：
（项目合伙人）：



卢剑

中国注册会计师：



中国·武汉

二〇二一年三月二十九日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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[2017]1797 号文核准，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 12 日完成了非公开发行股票新增股份的登记托管及限售手续，实际发行人民币普通股 348,256,197 股，发行价格为 5.16 元/股，募集资金总额为 1,797,001,976.52 元。该募集资金在直接扣除证券承销保荐费 5,391,005.93 元后，余额 1,791,610,970.59 元由国泰君安证券股份有限公司于 2018 年 2 月 2 日汇入公司募集资金专户。

项目	金额
实际募集资金总额	1,797,001,976.52
减：承销保荐费	5,391,005.93
募集资金净额	1,791,610,970.59

6 募集资金在银行、计划账户的存放情况，本

金管理情况	
募集资金专户	1,791,610,970.59
募集资金总额	1,797,001,976.52
募集资金净额	1,791,610,970.59
募集资金利息收入	1,000,000.00
募集资金利息支出	1,000,000.00
募集资金利息净收入	0.00
募集资金利息净支出	0.00
募集资金利息净收入/支出	0.00
募集资金利息净收入/支出占募集资金净额的比例	0.00%

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，国泰君安股份有限公司认为：海南橡胶遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

附表 募集资金使用情况对照表

王立山

海南橡胶股份有限公司

2021年3月26日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元	
	2,976.00
可行	309.57
否发	
大变	
调整	
调整	
农业	
时)	
解到	
如股	
责任	
用	
调整	
凤梨	
聚	
司	
小面	
即年	

目录	1
第一章 总则	1
第二章 经营范围	1
第三章 注册资本	1
第四章 股东的权利和义务	1
第五章 股权转让	1
第六章 公司治理	1
第七章 利润分配	1
第八章 清算	1
第九章 附则	1

产业结构调整，因此拟对特

审议通过《海南森胶关于
3673 元置换预先投入募投项
目（合伙）专项论证并出具众

