

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2012 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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[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。

截至2012年6月30日，本公司募集资金余额为756,716,500元。

序号	项目	金额（万元）
一、	募集资金净额	447,755.13
二、	报告期末按招股说明书承诺项目所使用的募集资金金额	
1	胶园更新种植建设	29,184.45
2	橡胶种苗繁育基地建设	1,347.82
3	橡胶开割树防雨帽技术推广应用	347.53
4	橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用	243.33
5	补充公司流动资金	30,000.00
三、	超额募集资金的使用情况	
1	云南海胶橡胶产业有限公司	15,000
2	偿还短期融资券	70,000
3	永久补充流动资金	80,000
4	永久补充主营业务流动资金	149,498.13
四、	募集资金余额	75,671.65

注：募集资金余额中含有 3,537.78 万元利息。

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》，募集资金存放必须专户存储，并签订三方监管协议。公司在使用募集资金时，必须严格按照募集资金管理规定履行申请和审批手续。此外，要求公司董事会对年度募集资金的存放与使用情况出具专项说明，并聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行专项审核，出具专项审核报告。

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，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于近期签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，截至2012年6月30日，公司募集资金以定期存单方式存放情况如下：

一、公司将在交通银行海南省分行开立的募集资金专项账户（账号：

461600100018010241548）中的部分募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

存入方式	存单号	期 限	金额（元）
3个月定期存款	XX00467741	2012年5月10日至2012年8月10日	100,000,000.00
3个月定期存款	XX00467742	2012年5月10日至2012年8月10日	100,000,000.00
3个月定期存款	XX00467743	2012年5月10日至2012年8月10日	77,000,000.00
七天通知存款	IX VII0058826	2012年5月14日至实际支取日	60,000,000.00

二、公司将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）中的部分募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

存入方式	存单号	期 限	金额（元）
3个月定期存款	3975321	2012年5月11日至2012年8月11日	50,000,000.00
3个月定期存款	3975322	2012年5月11日至2012年8月11日	50,000,000.00
3个月定期存款	3974113	2012年5月11日至2012年8月11日	100,000,000.00
3个月定期存款	3974114	2012年5月11日至2012年8月11日	100,000,000.00
3个月定期存款	3974115	2012年5月11日至2012年8月11日	100,000,000.00
七天通知存款	3975323	2012年5月11日至实际支取日	16,000,000.00

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（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司本报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此之外，公司未将募集资金用于其他用途。

2、募投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投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

本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、超额募集资金使用情况

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《公司募集资金管理办法》等相关文件的规定，结合本次超额募集资金的实际情况，2011年1月25日，公司第二届董事会第二十一次会议，对超额募集资金做出如下安排：

（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；

（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；

（3）将超募集资金中的80,000万元用于永久补充公司流动资金。

以上三项超额募集资金使用安排，经公司2011年第一次临时股东大会决议审议通过后已经实施。

2011年4月21日，公司第二届董事会第二十二次会议，对超额募集资金做出如下安排：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。

该项超额募集资金使用安排，经公司2010年度股东大会审议通过后已经实施。

5、节余募集资金的使用情况

截至2012年6月30日，公司尚有对应承诺投资项目的募集资金余额75,671.65万元，将用于募投项目的后续建设，不存在募集资金节余的情况。

说明：（1）招股说明书中承诺的募集资金使用进度情况：

单位：万元

类型	项目名称	项目总投资规模	募集资金使用规模	年度使用计划			
				第一年	第二年	第三年	第四年
更新种植	胶园更新种植建设	168,500	90,664	20,755	22,339	23,522	24,027
	橡胶种苗繁育基地建设	4,800	4,800	2,420	2,380		
割胶技术推广	橡胶开割树防雨帽技术推广应用	4,180	4,180	400	1,247	1,274	1,259
	橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用	3,613	3,613	415	930	1,071	1,197
补充流动资金	补充公司流动资金	30,000	30,000	30,000	-	-	-
合计		211,093	133,257	53,990	26,896	25,867	26,483

（2）截至2012年6月30日，募集资金使用情况对照表：

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					11,886.40	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					375,621.26	
变更用途的募集资金总额比例											
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2012年12月31日承诺投入金额	本年度投入金额	截至2012年6月30日累计投入金额	截至2012年6月30日累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至2012年6月30日投入进度(%)	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	90,664.00	43,094	11,700.66	29,184.45	-13,909.55	67.72%	2012年-2021年	未投产	未投产	无
橡胶种苗繁育基地建设	4,800.00	4,800.00	4,800	185.74	1,347.82	-3,452.18	28.08%	2012年12月	未投产	未投产	无
橡胶开割树防雨帽技术推广应用	4,180.00	4,180.00	1,647	0.00	347.53	-1,299.47	21.10%	2011年-2014年	无法单独核算收益	无法单独核算收益	无
橡胶树气态刺激剂新技术推广应用	3,613.00	3,613.00	1,345	0.00	243.33	-1,101.67	18.09%	2011年-2014年	无法单独核算收益	无法单独核算收益	无
补充公司流动资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000	0.00	100.00%	—	—	—	无
超募资金	314,498.13	314,498.13	314,498.13	0.00	314,498.13	0.00	100.00%				
合计	447,755.13	447,755.13	395,384.13	11,886.40	375,621.26	-19,762.87	95.00%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无						
项目可行性发生重大变化的情况说明					无						
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					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					(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； (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； (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； (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。 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。						

(3) 胶园更新种植建设项目 2012 年计划投资 22,339 万元,上半年实际投资 11,700.66 万元,完成全年计划的 52.38%。橡胶种苗繁育基地建设项目 2012 年计划投资 2,380 万元,上半年实际投资 185.74 万元,完成全年计划的 7.80%。上述两个项目先验收后结算,资金拨付进度滞后于项目的实际完成进度,因此实际完成情况远高于目前以资金拨付计算的进度。防雨帽项目已招标完毕,中标产品已运送到各项目实施地点,目前处于培训安装阶段,项目进度款正在办理拨付中;气态微割项目已完成招标,目前正处于合同签订阶段。补充公司流动资金 30,000 万元,按照承诺已经于 2011 年完成,以上承诺项目按照计划进度执行。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 8 月 18 日