

# 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

南天 橡 产业 团 份有 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) 193 ) , 公 2023 与使 况专 下。

一、募 基本情况

(一)

中 会《关于 准 产业 份 公 公  
》( (2017) 1797 公 主 份  
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,97.,1,9.6. 作

	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	9551088388888888	12,974,029.36	
业	6888888800085	1,643,936.49	

开户银行		
上海浦东发展银行海口海大支行		3404
合计		

银行账号	募集资金余额	备注
8801900000075	40,283,623.73	
	57,753,490.66	

### 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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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的资金使用计划

#### (一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

#### (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2021 年，公司终止热带高效非胶农业项目，将剩余的部分资金 51,148.79 万元用于永久补充流动资金，该募集资金投资项目因未独立实施项目，无法单独核算效益。

#### (三) 募集资金投资项目对外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对外转让或置换情况。

### 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

二〇二四年四月二十八日



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	本年度效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
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	是	107,448.76	126,781.86	126,781.86	19,680.62	95,092.00						
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	—	—	—	—	—



未达到计划进度原因（分具体项目）

一、热带高效非胶农业项目未达计划进度原因

公司已于 2021 年终止该项目，原因如下：

(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，海南省政府加大了生态环境整治力度，规范橡胶更新地的用途，不允许橡胶更新地用于种植草本作物，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战略，进一步聚焦主业、发展天然橡胶产业，逐步调减非胶种植计划，特别是香蕉、凤梨等草本植物的种植计划。

二、特种胶更新种植项目未达计划进度原因

根据国家环保督查情况，2018 年 3 月，海南省政府加大了生态环境整治力度，出于生态环保

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>项目可行性发生重大变化的情况说明。</p>	<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实际建设情况等因素，为遵守国家产业及生态环保政策，承担国家重要战略任务，维护股东利益，公司决定终止募投项目，并永久补充流动资金。</p> <p>同时为适应公司主业可持续发展的需要，公司决定在2021-2025年继续实施特种胶园更新种植项目，并对原特种胶园更新种植项目的建设规模、抚管规模及投资计划进行适当调整，即在2016-2020年完成胶园更新种植21.82万亩的基础上，2021-2025年继续种植特种橡胶，5年累计种植10.5万亩。2021-2025年特种胶园更新种植项目拟合计投入资金75,114.91万元，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59,455.46万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次临时会议和第五届监事会第三十九次临时会议审议通过。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<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四次会议，审议通过了《海南橡胶关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金17,606.01万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司自筹资金预先投入募投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。2023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

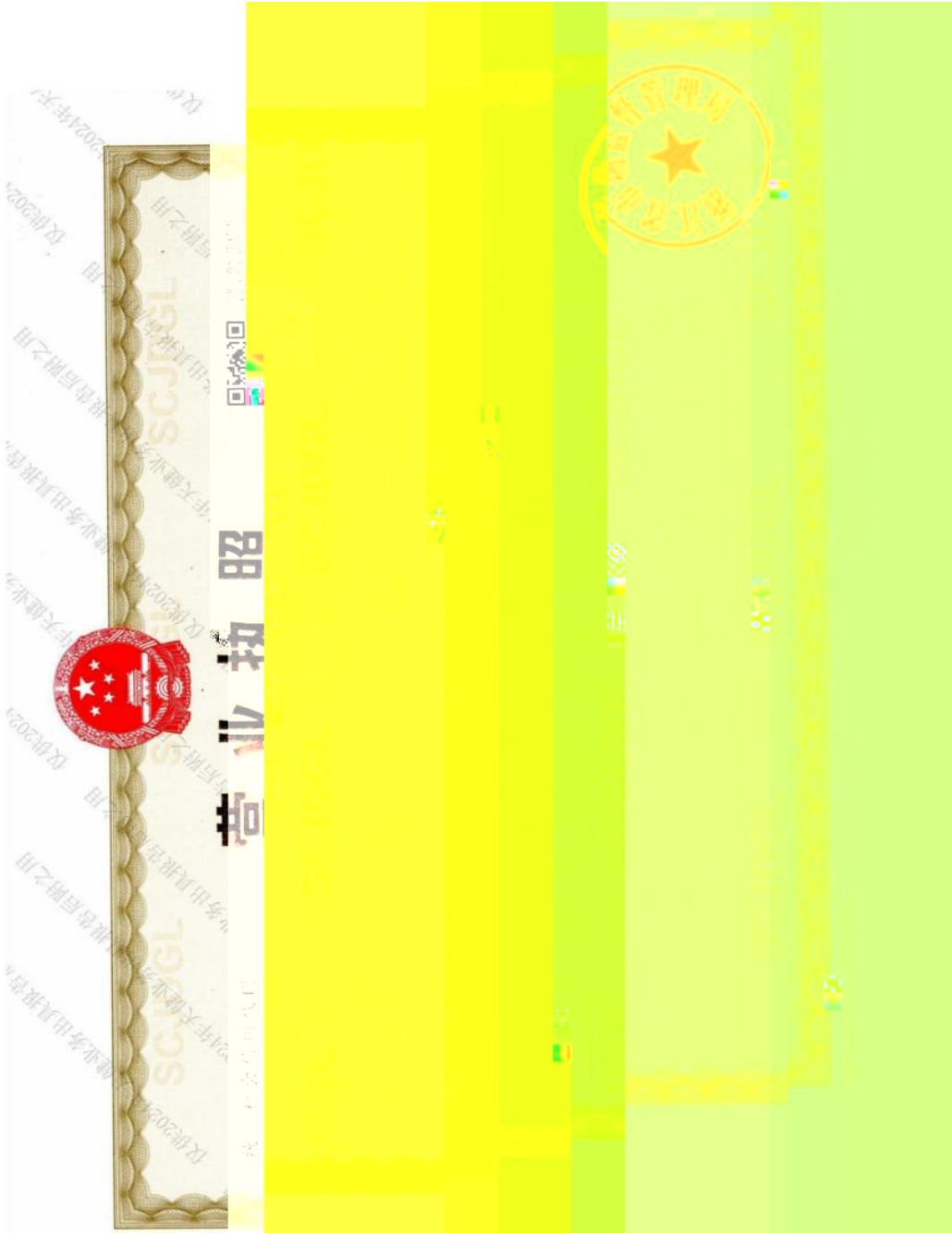
2023 年度

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

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金 额	实际累计投 入金额 (2)	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 农业项目	热带高效非 胶农业项目	1,150.62	1,150.62		1,150.62	100.00	不适用	不适用	不适用	否
特种胶园更新 种植项目	热带高效非 胶农业项目	126,781.86	126,781.86	19,680.62	95,083.04	75.00	2023 年	不适用	不适用	否
自有资金	热带高效非 胶农业项目	51,148.79	51,148.79		51,148.79	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		179,081.27	179,081.27	19,680.62	147,392.45					
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 1



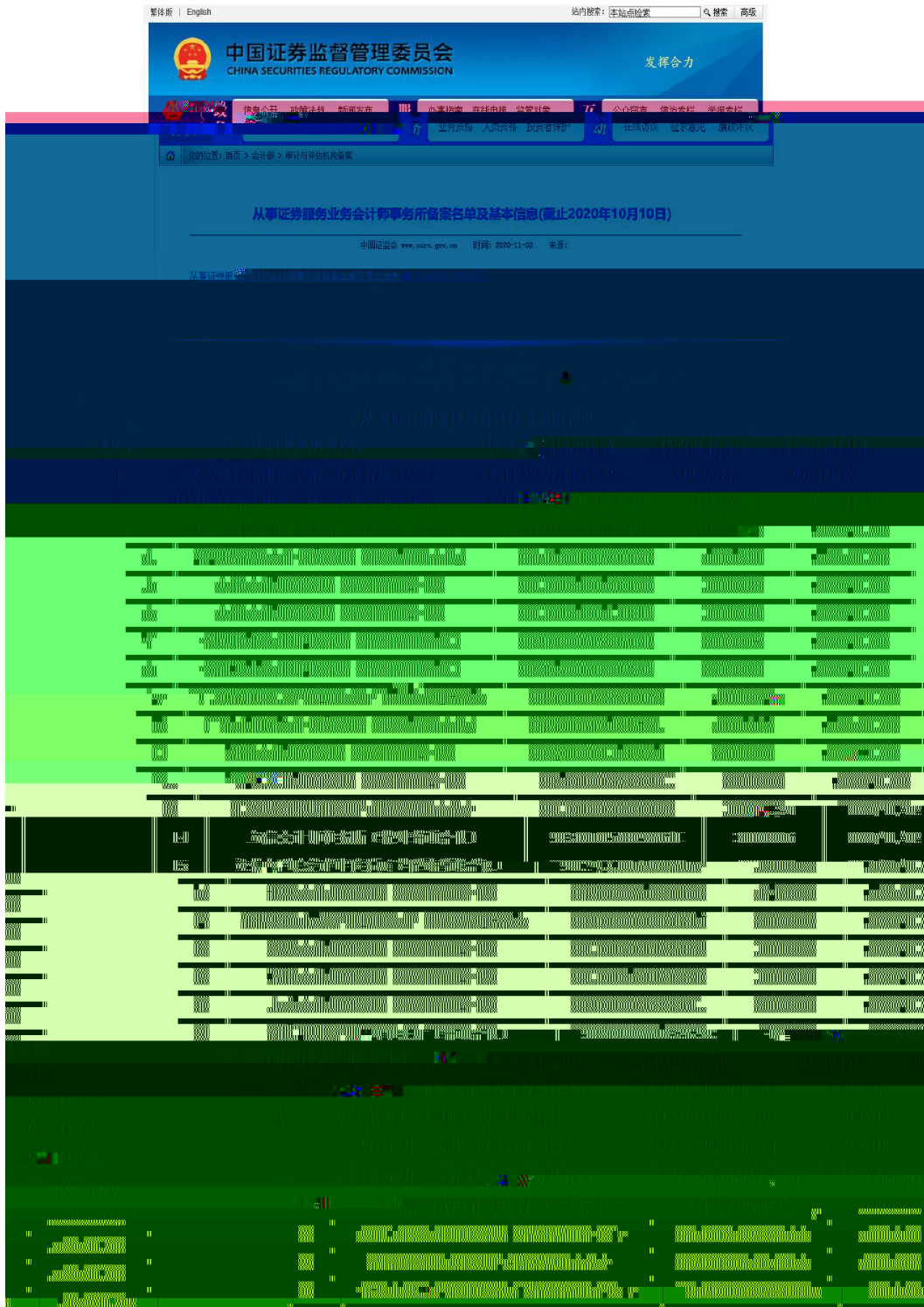
仅为\_\_\_\_\_产业\_\_\_\_\_股份有限公司 2023\_\_\_\_\_与使用况  
之附件供附件件,仅于\_\_\_\_\_股东会事(\_\_\_\_\_伙)\_\_\_\_\_。  
\_\_\_\_\_书,附件不作任何其他,亦不三传\_\_\_\_\_。

件 2



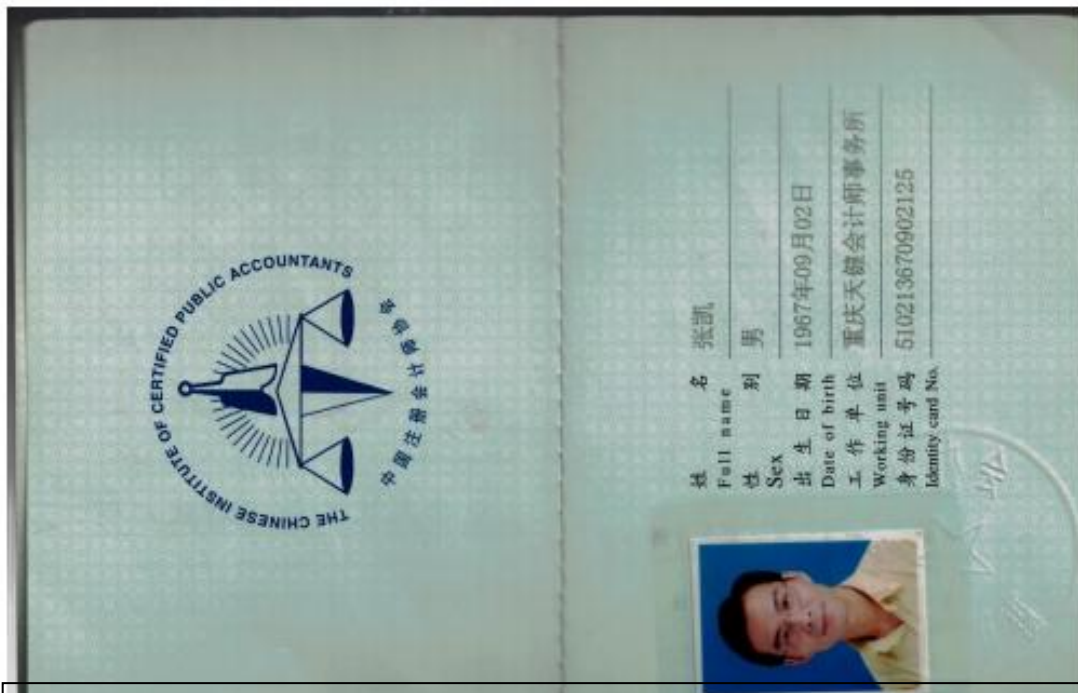
仅为\_\_\_\_\_产业\_\_\_\_\_份公 202\_\_\_\_\_与使用\_\_\_\_\_况  
 之件供件\_\_\_\_\_件,仅于\_\_\_\_\_健会事(\_\_\_\_\_)伙)具业\_\_\_\_。  
 \_\_\_\_\_书, 件不作任何其他\_\_\_\_\_, 亦不\_\_\_\_三传\_\_\_\_\_。

件 3



仅为 产业 份 公 2023 与使 况 之  
件 供 件 件, 仅 于 健 会 事 ( 伙 ) 从 事 业  
作 。 书 , 件 不 作 任 何 其 他 , 亦 不 三 传  
。

件 4



姓名	张凯
性别	男
出生日期	1967年09月02日
工作单位	重庆天健会计师事务所
身份证号码	510213670902125

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\_\_\_\_\_。



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

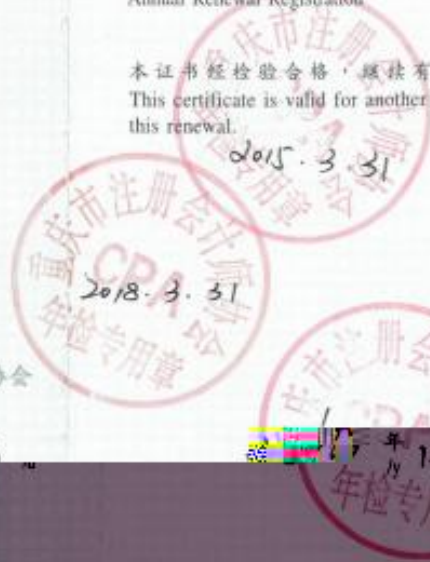
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

2021.3.31

证书编号: 500300010018  
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年10月31日  
Date of issuance



件 4



仅为\_\_\_\_\_产业\_\_\_\_\_份 公 2023\_\_\_\_\_与使 况  
 文件 附件 附件,仅



件

## 授权书

合伙人龙文虎、李青龙、张凯、潘理科、黄巧梅、李斌、梁正勇、弋守川、于波成、陈丘刚、陈应爵、唐明、赵兴明、王章礼、祝芹敏、宋军；

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会[2001]1035号）规定，本授权人现将本所（本所重庆分所）出具的审计报告、验资报告、审阅报告、审核报告和咨询报告等业务报告的审核签字权及上述业务的业务约定书签字权授予你们，你们要严格遵守中国注册会计师执业准则以及相关法律法规的规定，按照本所制定的内部控制制度认真履行逐级复核程序，严格控制 and 合理规避审计风险，确保业务报告公正、合法、实事求是。

本授权书自2024年1月10日至2024年12月31日有效。

被授权人无转授权。

执行事务合伙人签字盖章：  
  
 王国海

被授权人签字盖章：

 龙文虎	 李青龙	 张凯	 潘理科	 黄巧梅	 李斌
 梁正勇	 弋守川	 于波成	 陈丘刚	 陈应爵	 唐明
 赵兴明	 王章礼	 祝芹敏	 宋军		

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年一月十日