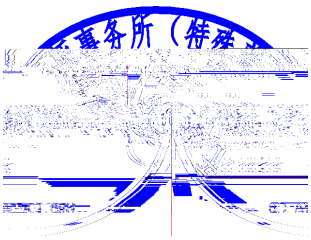
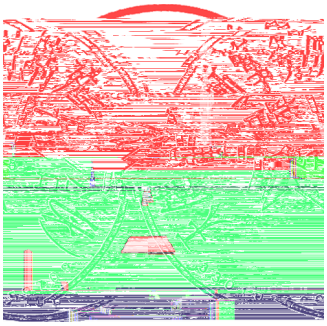
…… 1—2

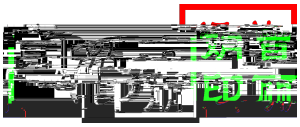
…… 3—10

…… 11—16



2024 8-326





| 开户银行 | | |

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]	[illegible]
变更用途的募集资金总额	[illegible]	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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(2)-(1)	截至期末投入进度(%)	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
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
橡胶园更新种植项目	是	107,448.76	126,781.86	126,781.86	19,680.62	95,083.54	-31,698.82	75.00	2033 年	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

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

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划定工作

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完成。2020 年，海南省各市县政府按照规定陆续与各农场公司签订了《天然橡胶生产保护区责任书》，明确规定天然橡胶保护区内发展非橡胶地上果业、橡胶保护区的划定限制

（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

未达到计划进度原因（分项处理）

生态环境整治力度，规范林业用地，种植草本作物，公司原申请的热带高效农业项目未获，风梁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

计划，特别是香蕉、凤梁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

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，出于生态环境保护需要，公司多数基地区域的橡胶林被划为生态公益林，的大胶园

胶园的更新受到林业政策限制，只能小面积实施人工林业，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。

[illegible]	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[illegible]
[illegible]	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率，维护股东利益，公司决定终止热带高效非胶农业项目，该项目终止后剩余募集资金70,481.89万元，其中19,333.10万元用于特种胶园更新种植项目，[illegible]于永久补充流动资金。 同时为保进公司主业可持续健康发展，[illegible]
项目可行性发生重大变化的情况说明	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[illegible] 其中，71,788.56万元使用募集资金，[illegible]万元使用公司自有资金，[illegible] 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。 《海南橡胶关于调整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[illegible]月3日和2021年8月19日经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，[illegible] [illegible]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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2018年[illegible]月[illegible]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17,606.01万元用[illegible] 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。[illegible]年度，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

[illegible]	公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十[illegible]次会议审议通过了《海南椰胶关于[illegible]
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	的财务费用，同意使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，金额不超过 35,000 万元，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[illegible]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”及实际置换先期投入金额。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

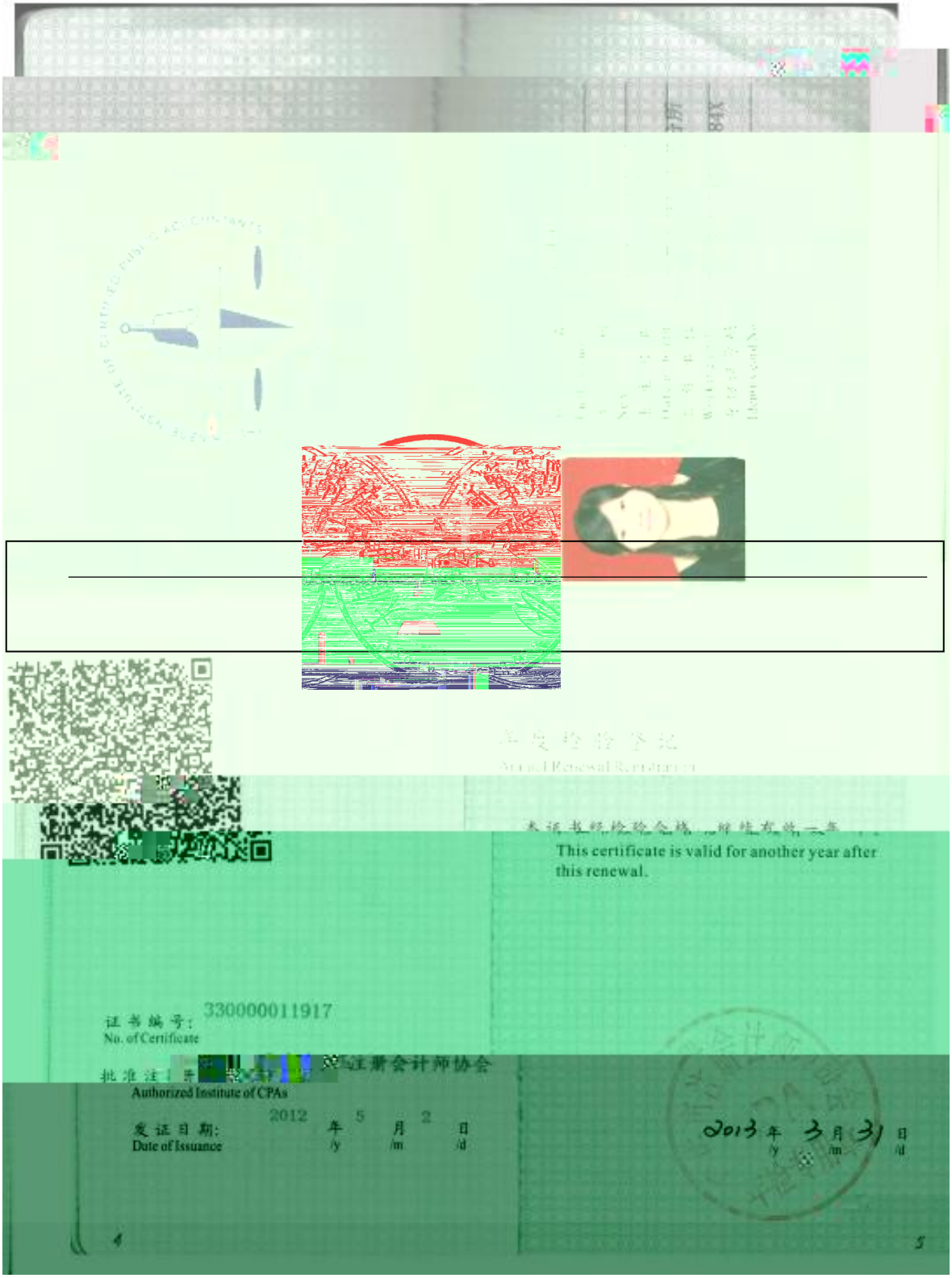
2023 年度

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
热带高效节水	热带高效节水	1,150.62	1,150.62		1,150.62	100.00	不适用	不适用	不适用	否
特种橡胶更新改造	热带高效节水	126,781.86	126,781.86	10,680.62	95,982.04	[illegible]	2022 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	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	10,680.62	147,282.45	—	—	—	—	—
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							

备案公告日期		会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号
11010148	2020/11/02	5 大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676052B	
11010141	2020/11/02	6 大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	
31000012	2020/11/02	7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	
33010001	2020/11/02	8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	
12010023	2020/11/02	15 [illegible]会计师事务所（特殊普通合伙）	911201160[illegible]5417077	
47470029	2020/11/02	16 [illegible]盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770381606[illegible]	
31000007	2020/11/02	17 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	91310000060913434 3	
	2020/11/02	22 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）		
		30 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		

PUBLIC ACCOUNTANTS
7年09月02日
天健会计师事务所
13670902125



证书编号：330000011917
No. of Certificate

批准注册协会：[redacted]注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2012 年 5 月 2 日
Date of Issuance /y /m /d

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.

2013 年 3 月 31 日
/y /m /d

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、

执行事务合伙人签字盖章：

王国海

被授权人签字盖章：