

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

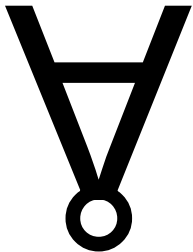
一、对报告使 和使 定

二、 层 任

三、 册会 师 任

四、工作概

五、



南天 豫 产 业 团 份 有 公 司
关于募 年度存放与使 情况 专 报告

一、募 基本情况

二、募 情况

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
上海浦东发展银行海口海大支行	88019000000075	40,283,623.73	
合 计		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。

(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情况

(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

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
特种胶园更新种植项目	是	107,448.76	126,781.86	126,781.86	19,680.62	95,093.04	-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〔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完成。2020 年，海南省各市县按照规
未达到计划进度原因(分具体项目)	定陆续与各农场公司签订了《天然橡胶保护区管护责任书》，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
	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、特种胶园更新种植项目未达进度原因
	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，约占胶园总面积的 25%，这部分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。



	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 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，剩余 51,148.79 万元用于永久补充流动资金。 为促进公司主业可持续健康发展，公司决定在 2021-2023 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 21.88 万亩的种植，2021-2023 年继续种植 21.88 万亩。 其中，71,788.56 万元使用募集资金，9,886.85 万元使用公司自有资金。 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。 《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 10 日经公司第五届董事会第四十三次、第四十四次会议 均发表了明确的同意意见。
项目可行性发生重大变化的情况说明	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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《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。



用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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，为提高闲置募集资金使用效率，同时降低公司财务费用，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

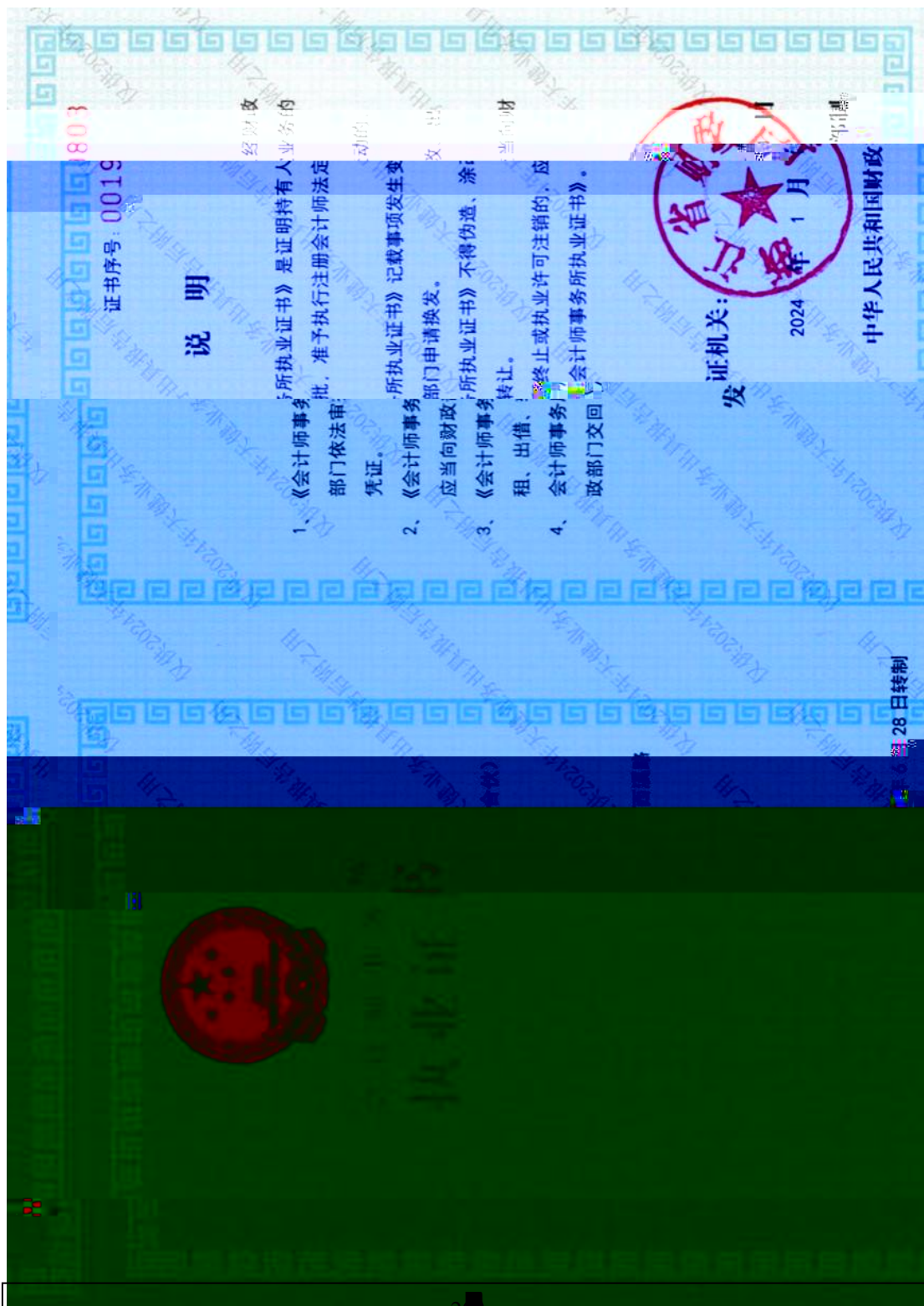
变更募集资金投资项目情况表

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	热带高效非	1,150.62	1,150.62		1,150.62	100.00	不适用	不适用	不适用	否
橡胶园更新 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	2033 年	不适用	不适用	否
永久补充流动 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		177,930.47	177,930.47	19,680.62	146,249.85					
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						



公告 监管 市场 机构 上市公司 投资者 自律 统计 研究 培训 党建 其他

公告 监管 市场 机构 上市公司 投资者 自律 统计 研究 培训 党建 其他

公告 监管 市场 机构 上市公司 投资者 自律 统计 研究 培训 党建 其他

关于召开 投资者保护 投资者教育 投资者服务 投资者培训 投资者咨询 投资者投诉 投资者维权 投资者救济 投资者赔偿 投资者救助 投资者援助 投资者保护 投资者教育 投资者服务 投资者培训 投资者咨询 投资者投诉 投资者维权 投资者救济 投资者赔偿 投资者救助 投资者援助

从事证券服务业务会计师事务所名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ6G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	914401010827260072	44010070	2020/11/02
10	广东中审会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343028U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	911101050805090096	11000241	2020/11/02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
15	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	9133000005587870XB	33000012	2020/11/02
16	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
17	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
18	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
19	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
20	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
21	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
22	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
23	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
24	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
25	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
26	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
27	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
29	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
30	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgigba/202011/20201102_385509.htm



姓名 Full name	张凯
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1967年09月02日
工作单位 Working unit	重庆天健会计师事务所
身份证号码 Identity card No.	510213670902125



年度检验登记
Annual Renewal Registration

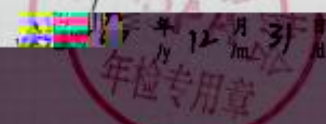
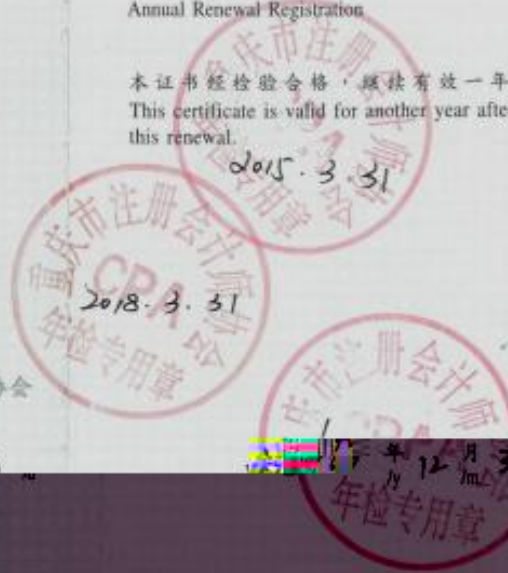
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

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





曾丽娟

姓名 Full name 曾丽娟
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1983年08月21日
工作单位 Working unit 大德会计师事务所重庆分所
身份证号码 Identity card No. 51168119840821284X



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.

证书编号: 3300000011917
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: 2012 年 5 月 2 日
Date of Issuance



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，严格控制和合理规避审计风险，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。

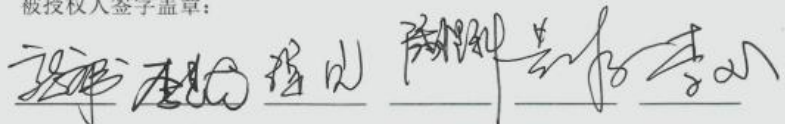
被授权人无转授权。

执行事务合伙人签字盖章：

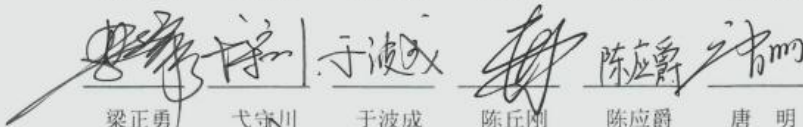


王国海

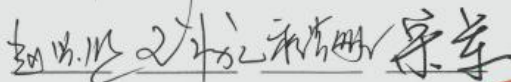
被授权人签字盖章：



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）

二四年一月十日