

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对海南橡胶使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1797号文核准，公司于2018年2月12日完成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，募集资金总额为人民币1,797,001,976.52元。扣除本次发行费用共6,189,262.13元后，公司募集资金净额为1,790,812,714.39元。该募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月7日以众环验字（2018）170002号《验资报告》验证确认，并已存储在指定的三方监管募集资金专用账户。

#### 二、非公开发行募集资金投资项目基本情况

经海南橡胶第四届董事会第十五次、第二十一、第二十四、第二十七次会议审议通过，并经2016年第二次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会批准，公司本次非公开发行募集资金总额不超过250,000万元（含发行费用），在扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
1	热带高效非胶农业项目	134,961.17	100,000
2	特种胶园更新种植项目	202,382.17	150,000
合计		337,343.34	250,000

截止2018年4月11日，公司募资金账户余额为1,794,006,445.35元（含

利息)。

### **三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截止 2018 年 4 月 11 日，公司募资金账户余额为 1,794,006,445.35 元（含利息）。为提高募集资金使用效率，同时降低公司的财务费用，减少财务支出，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，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，金额不超过人民币 80,000 万元，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专户。

### **四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序**

公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金 80,000 万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司股东大会审议通过之日起计算）。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。根据公司募集资金管理制度的相关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项尚需提交股东大会审议。

### **五、保荐机构核查意见**

保荐机构经核查后认为：海南橡胶本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意海南橡胶本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的核查意见》之盖章页）

保荐代表人（签名）：许磊、周聪

国泰君安证券股份有限公司

2018年4月11日