

中信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闲置募集资金补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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”）2018年公开发行公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）的相关规定，就海南橡胶使用闲置募集资金补充流动资金事项进行了核查，现将核查意见公告如下。

一、募集资金基本情况

海南橡胶2018年公开发行公司债券（第一期）募集资金总额为人民币4,700,140.00元。该募集资金在扣除承销费用203,896,300.00元后，4,502,223,700.00元由中信证券股份有限公司于2018年12月12日划入公司募集资金专项账户，实际计入公司的募集资金4,502,223,700.00元（扣除海南橡胶支付律师费和承销发行费用24,722,300.00元）。中信证券的专项账户已经于2018年12月31日经中审亚太会计师事务所有限公司（以下简称“中审亚太”）验证确认，并已经由中信证券的资金专用账户存储。

二、本次募集资金使用情况

截至2019年12月31日，海南橡胶使用募集资金补充流动资金的情况如下：

海南橡胶使用募集资金补充流动资金的情况如下：

上述用于暂时补充流动资金的募集资金，公司将于款项到期后，用海南橡胶自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。

2013年8月14日，海南橡胶召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金补充流动资金30,000万元，使用期限不超过12个月。截至2014年8月13日，海南橡胶已将前次用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

三、 本次闲置募集资金计划满足相关法律法规条件

本次募集资金暂时补充流动资金未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，其4个月的使用期限亦在现行法律法规要求的范围内，满足《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》和公司《募集资金管理办法》关于募集资金暂时补充流动资金的条件。

四、 本次拟使用募集资金履行的程序

海南橡胶于2014年10月30日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表意见如下：

在保障募集资金项目建设所需资金的前提下，将闲置募集资金中的7,000万元暂时用于补充公司流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，既满足公司短期运营资金需求，又提高募集资金使用效率，又降低了公司财务费用，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》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意公司将7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2014年10月30日，海南橡胶第四届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会意见如下：

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，严格履行了必要的决策程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，既可降低资金使用效率，且不存在变相改变募集资金用途的情形，不

项目计划的正常进行。

由于本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金未达到募集资金总额的10%，根据《海南天然橡胶产业集团股份有限公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，无需经股东大会审议通过。

五、 保荐机构意见

海南橡胶本次使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为4个月，到期后将归还至募集资金专户。该计划有利于提高资金使用效率，符合全体股东的利益，未变相改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划的正常进行的情形，已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金也已归还。与此同时，海南橡胶依法履行了董事会审议程序，独立董事和监事会发表了同

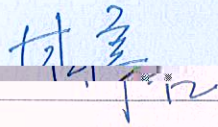
意，该程序合法合规。

综上，本保荐机构认为海南橡胶使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关规定，并督促相关方严格使用募集资金的情况，确保其按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求使用募集资金。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《中信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闲置募集资金补充流动资金的核查意见》之签署页)

保荐代表人:



甘亮



张宁



中信证券股份有限公司

2014年10月30日