

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买现金管理产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）海口分行
- 本次委托理财金额：20,000 万元
- 委托理财产品名称：利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天）
- 委托理财期限：90 天
- 履行的审议程序：已经海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过。

一、使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

2019 年 12 月 31 日，公司向浦发银行海口分行购买了金额人民币 10,000 万元的现金管理产品利多多公司稳利 19JG3773 期（3 个月）人民币对公结构性存款。具体内容请详见公司于 2020 年 1 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-003）。

上述现金管理产品已于 2020 年 3 月 31 日到期赎回，公司收到本金人民币 10,000 万元，获得收益人民币 937,500 元，收益率为 3.75%/年，符合预期收益。上述结构性存款产品的本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

为进一步提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金进行委托理财，

可以增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

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，募集资金净额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。

根据公司募集资金投资计划，截至2019年12月31日，公司募投项目已累计投入资金39,833.57万元。

（三）委托理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 (万元) |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 上海浦东发展 银行股份有限 公司海口分行 | 人民币结 构性存款 产品 | 利多多公司稳利固定 持有期JG6004期人民 币对公结构性存款 | 20,000 | 3.80%/年或 1.40%/年 | - |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 (如有) | 是否构成 关联交易 |
| 90天 | 保本浮动 收益 | - | 3.80%/年或 1.40%/年 | - | 否 |

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、使用闲置募集资金投资现金管理产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，且现金管理产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资现金管理产品的情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

（一）合同主要条款

公司于2020年3月31日向浦发银行海口分行购买了总金额为人民币20,000万元的现金管理产品，具体情况如下：

公司名称：上海浦东发展银行股份有限公司海口分行

产品名称：利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款

存款期限：90天

收益率：1. 如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%，则产品预期收益率为3.80%/年；2. 如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%，则产品预期收益率为1.40%/年。

收益起算日：2020年4月1日

到期日：2020年6月30日

（二）委托理财的资金投向

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

（三）产品说明

本次购买的浦发银行的结构性存款产品属于为保本浮动收益型产品，浦发银行确保客户本金100%安全及最低收益率，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的行为。

（四）风险控制分析

为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型结构性存款，预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在自董事会审议通过之日起6个月内，公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方浦发银行为上市的股份制商业银行。受托方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

（单位：元）

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 资产总额 | 15,930,946,446.92 | 14,932,723,354.03 |
| 负债总额 | 5,875,001,565.83 | 4,926,051,909.48 |
| 资产净额 | 10,055,944,881.09 | 10,006,671,444.55 |
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,708,725.69 | 555,387,238.10 |

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,在确保不影响公司募投项目正常开展的情况下,通过现金管理可以提高闲置募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,。

（二）公司本次委托理财金额数额为 20,000 万元，占最近一期期末（2019 年 9 月 30 日为 268,879.00 万元）货币资金的比例为 7.44%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）公司委托理财日常通过“银行存款”、“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“财务费用”、“投资收益”科目核算。（具体以年度审计结果为准。）

六、风险提示

尽管公司本次购买的现金管理产品属于保本的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2019 年 12 月 25 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，择机、

分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等现金管理产品，产品种类包括但不限于协定存款、结构性存款、银行理财等，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行理财的情况

单位：万元

| 序号 | 产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|----------------------------|-------|---------|--------|--------|----------|
| 1 | 协定存款 | 40,000 | 0 | - | 40,000 |
| 2 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 97.50 | 0 |
| 3 | 银行理财 | 18,000 | 18,000 | 43.59 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 93.75 | 0 |
| 5 | 结构性存款 | 20,000 | 0 | - | 20,000 |
| 6 | 协定存款 | 30,000 | 30,000 | 720.42 | 0 |
| 合计 | | 128,000 | 68,000 | 955.26 | 60,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 40,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | 4.08 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | 4.18 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 60,000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 30,000 | |
| 总理财额度 | | | | 90,000 | |

九、备查文件

1、账户交易明细回单

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月2日