

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

使用闲置募集资金开展现金管理的核查意见

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》，对海南橡胶本次使用闲置募集资金开展现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、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、募集资金本期使用金额及当前余额

公司本次非公开发行募集资金于2018年2月2日到账，截至2018年6月29日，公司募集资金余额为94,519.47万元（含利息收入），该期间净支出84,561.80万元，其中80,000万元为临时补流支出。

三、闲置募集资金购买现金管理产品的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《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》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

（一）投资额度

为提高募集资金使用效率，公司拟使用额度不超过55,000万元闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构现金管理产品，包括协定存款、结构性存款、银行理财等现金管理产品，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。

（二）投资期限

上述投资额度自董事会会议审议通过之日起6个月内有效。单个现金管理产品的投资期限不超过6个月。

（三）现金管理产品品种及收益

为控制风险，现金管理产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的现金管理产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。

（四）实施方式

在有效期内和额度范围内，由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。

（五）投资风险及风险控制措施

尽管银行现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

- 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进行监督与检查，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。

（六）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

四、对公司经营的影响

公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资现金管理产品业务，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的现金管理产品投资，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

五、公司决策程序

2018年7月3日，公司召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第四次会议，均审议通过了《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进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金开展现金管理。

（一）独立董事意见

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、保本型的产品进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司业绩水平，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（二）监事会意见

为提高闲置募集资金的使用效率，公司使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金适时开展现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置募集资金开展现金管理，已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

六、保荐机构核查意见

海南橡胶本次使用闲置募集资金开展现金管理经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，内部审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》、《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》等有关法律法规的规定。

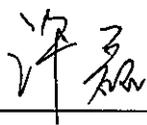
公司本次使用闲置募集资金开展现金管理，在确保不影响非公开发行募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，有利于提高募集资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资收益。公司本次使用闲置募集资金开展现金管理的事项，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。

综上，保荐机构对海南橡胶本次使用闲置募集资金开展现金管理事项无异议，但投资的产品须发行主体提供保本承诺后方可实施。

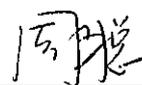
（以下无正文）

(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闲置募集资金开展现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人（签名）：



许 磊



周 聪



2018 年 7 月 3 日