

∞ nnnnnnnnnnnn 1+2

∞ nnnnnn 3 10

∞ 11 16

└ 2025 ┘ 8-511

2024

∞

∞

2 —

2022

2022 15

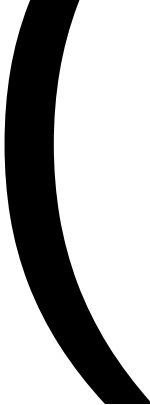
1

— 2023 12

2023 193

∞

∞



2 2022 2022 15 2023 12

1 2023 193 2024

∞

()

2017 1797

2025 4

A 348,256,197 5.16

1,797,001,976.52 5,391,005.93

1,791,610,970.59 2018 2 2

798,256.20

1,790,812,714.39

ψ \$

		C2	30.46
		D1=B1+C1	163,704.28
		D2=B2+C2	9,106.99
		E=A-D1+D2	24,483.98
		F	9,483.98
[]		G=E-F	15,000.00

[] 15,000.00

∞

()

2 —

2022 2022 15

1 — 2023 12

2023 193

2018

2

()

2024 12 31 4

160001040047882 93,156,034.30

1

一、于
二、上注
三、全
四、于

五、于
六、于
七、于
八、于
九、于
十、于

本年
(一) 募
(二) 募
(三) 募
(四) 募
(五) 募
(六) 募
(七) 募
(八) 募
(九) 募
(十) 募

四、变更
(一) 变更
(二) 变更
(三) 变更
(四) 变更
(五) 变更
(六) 变更
(七) 变更
(八) 变更
(九) 变更
(十) 变更

五、募集
(一) 募集
(二) 募集
(三) 募集
(四) 募集
(五) 募集
(六) 募集
(七) 募集
(八) 募集
(九) 募集
(十) 募集

六、附
(一) 附
(二) 附
(三) 附
(四) 附
(五) 附
(六) 附
(七) 附
(八) 附
(九) 附
(十) 附

- 1.
- 2.





在上市以来生产经营过程中保持稳健经营，市场拓展能力和市场竞争力稳步提升。

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

788,889.09万元与1,918,830.16万元用于特种橡胶园更新种植项目，结余5,148.61万元用于永久补充流动资金。

同时为稳定公司经营业绩，公司拟在2021年度经营计划中增加更新种植项目。

图 1 募集资金使用计划图

募集资金1,918,830.16元。2021年度经营计划中增加更新种植项目投入资金1,918,830.16元，其中，711,588.56万元用于募集资金，788,889.09万元用于自有资金。募集资金用于特种橡胶园更新种植项目，募集资金7,788,889.09元由5,324,550.46元用于使用特种橡胶园更新种植项目募集资金。

19,133.10元使用使用热带高效非胶农业项目终止后的募集资金。

《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》已于2018

年12月31日和2019年12月31日经公司董事会第五届董事会第十四次会议审议通过。

于2020年12月31日和2021年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构

均发表了明确的同意意见。

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九次会议，审议

通过了《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1,918,889.09元置换预先投入募投项目的自筹资金。

会计师事务所出具了《关于海南橡胶股份有限公司2018年度募集资金使用鉴证报告》。

会计师事务所出具了《关于海南橡胶股份有限公司2018年度募集资金使用鉴证报告》。

海南橡胶股份有限公司2018年度募集资金使用鉴证报告》（众环专字[2018]170036号）。

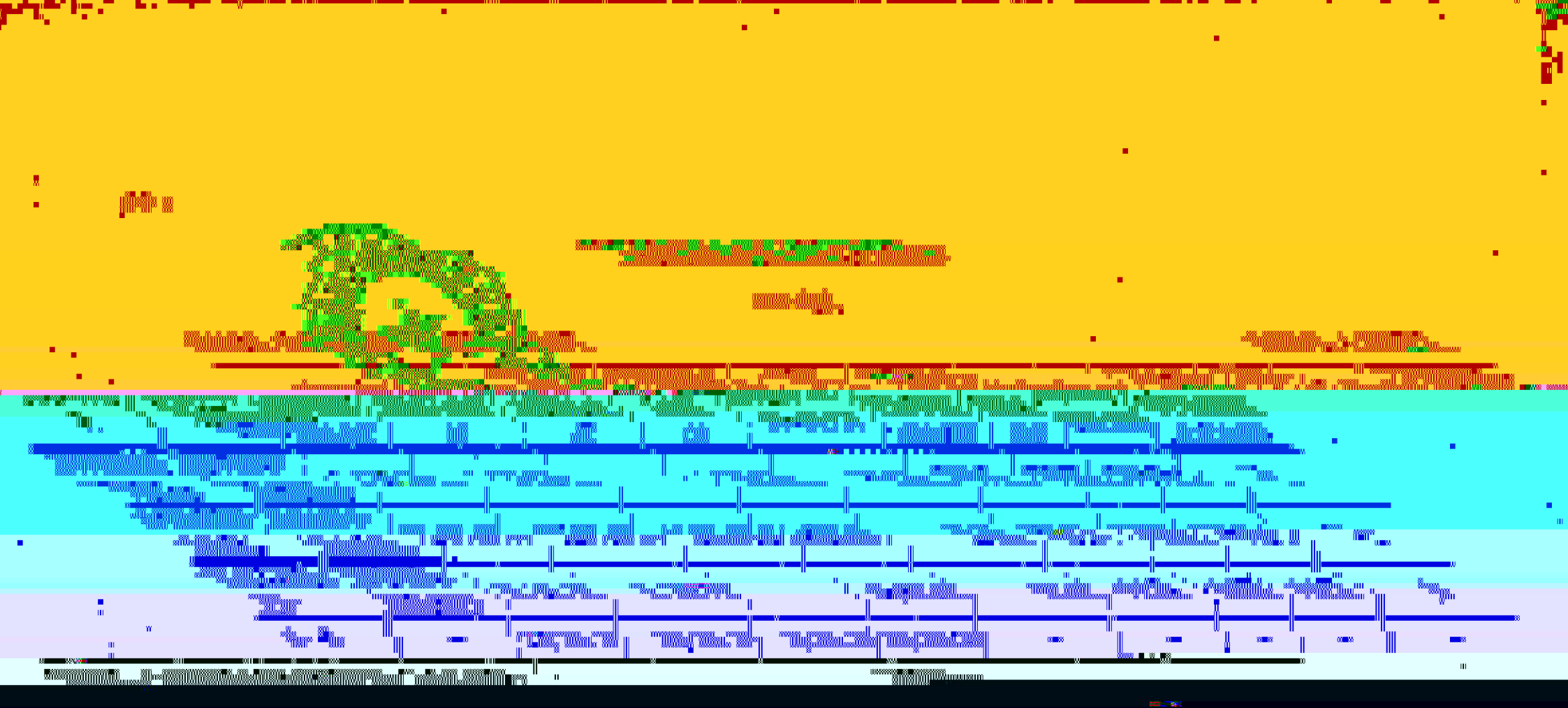
公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。2024年度，公司不存在直接募投项目先期投入的情况。

募集资金使用计划变更及变更原因

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”及实际已募集资金到位前投入金额。

[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。

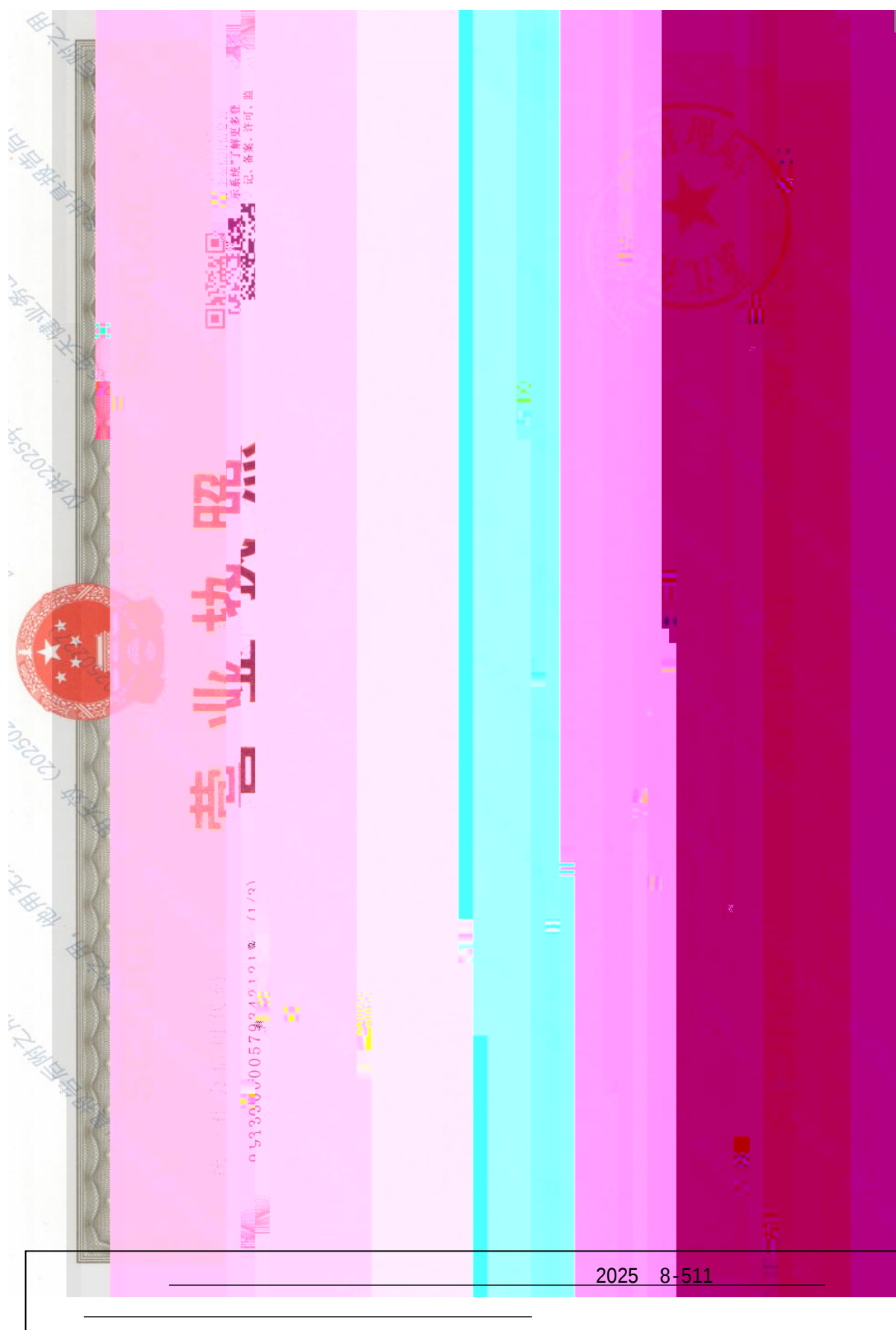


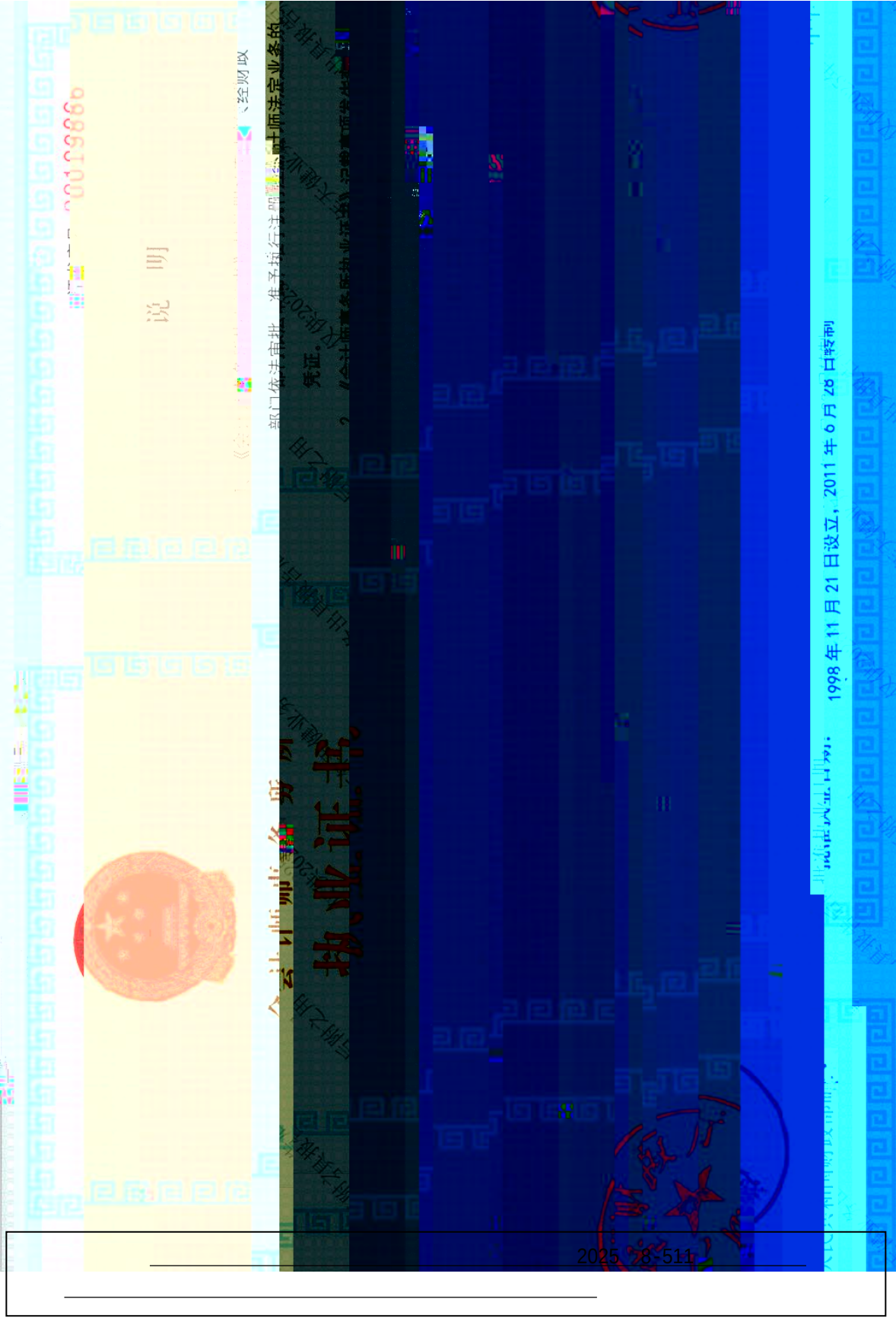
“未进行勘测的情况和原因”（另填称项目）

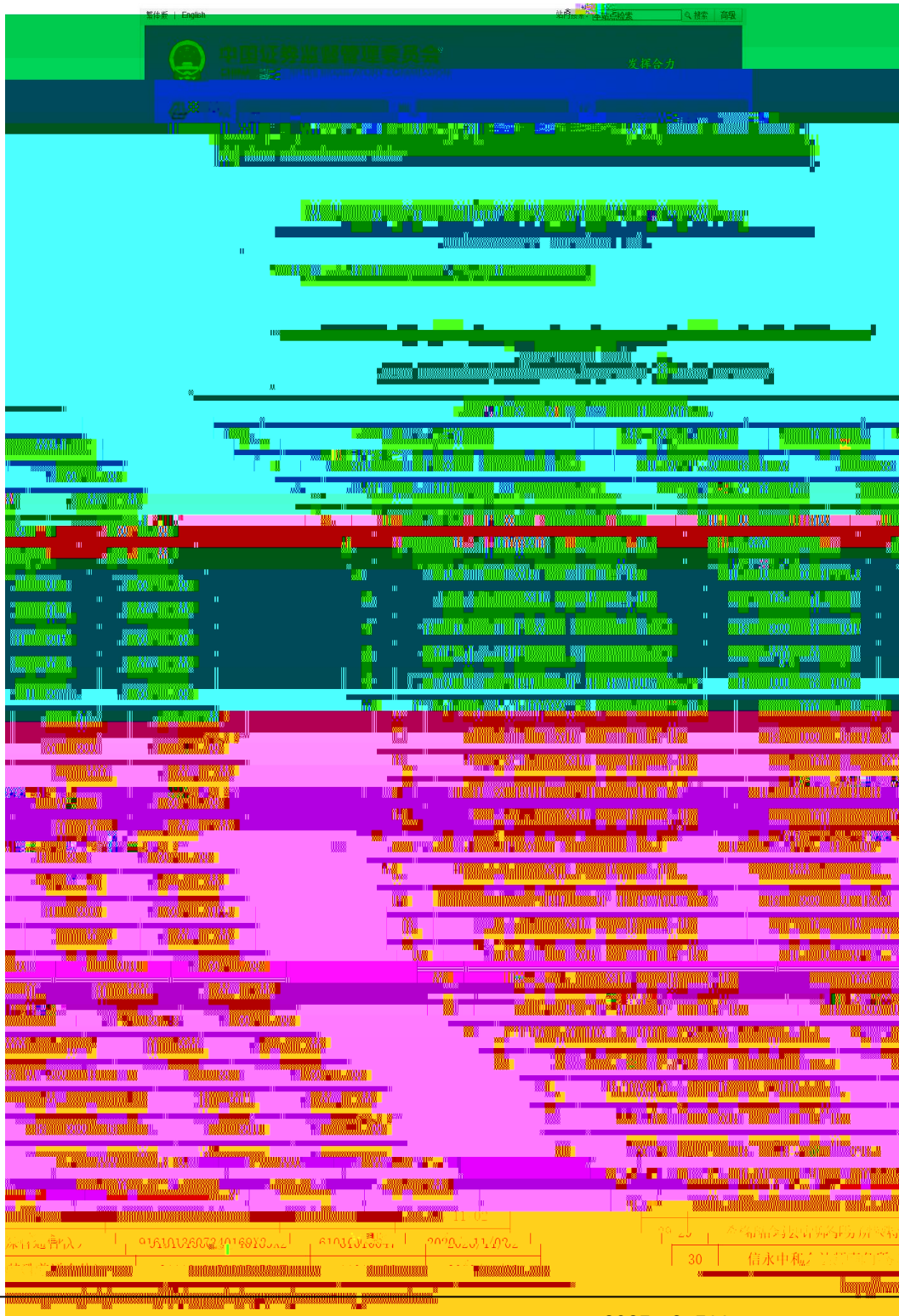
“详见附件 1”

“变更船舶以何种特征发生重大变化的情况说明”

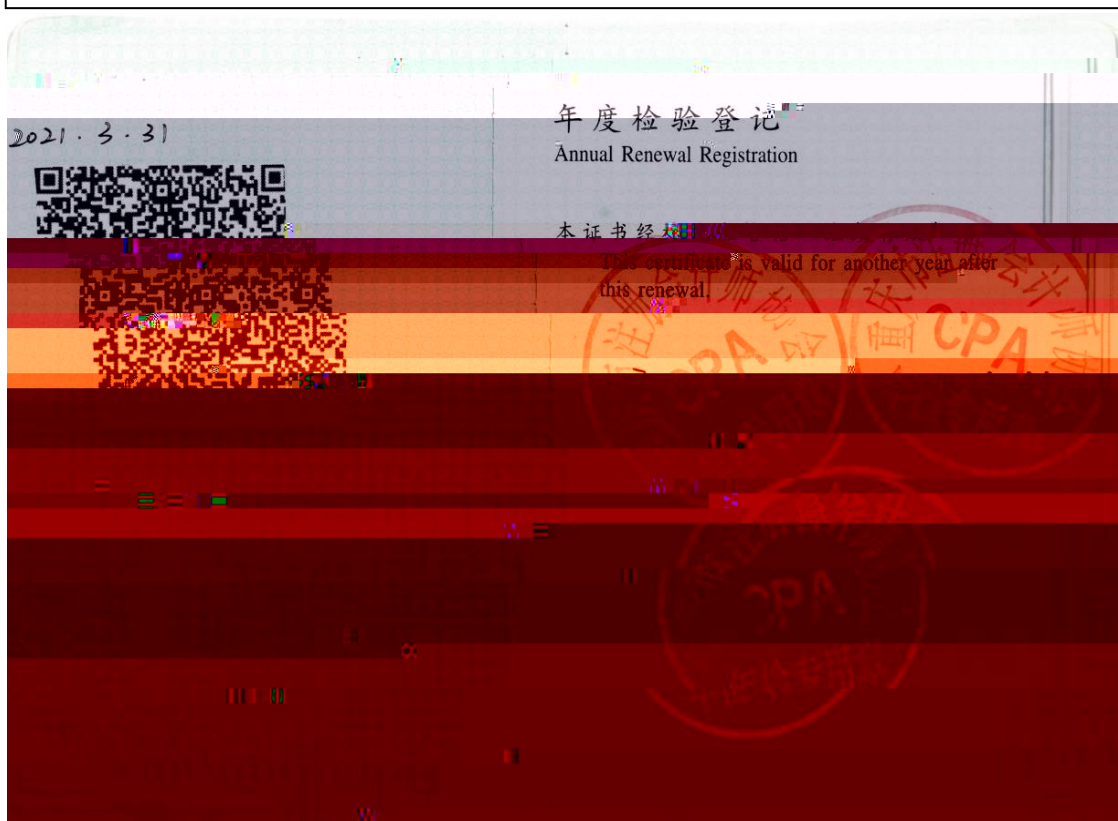
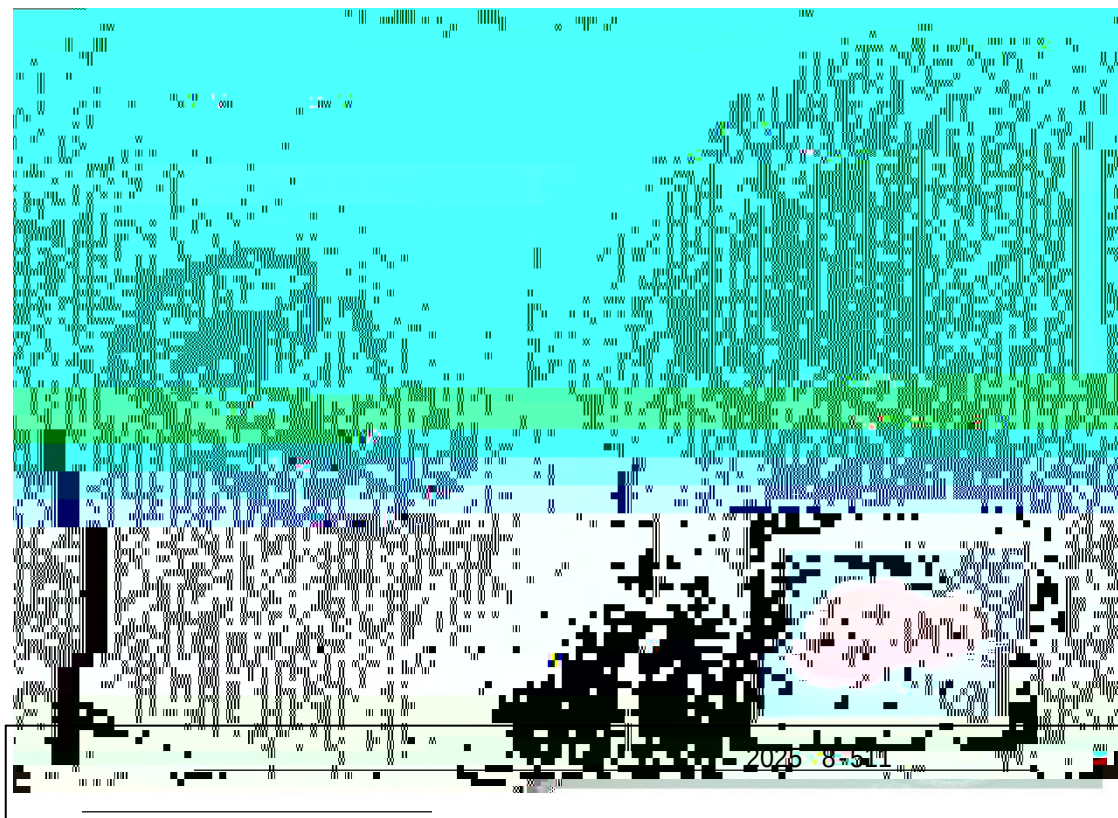
“详见附件 1”

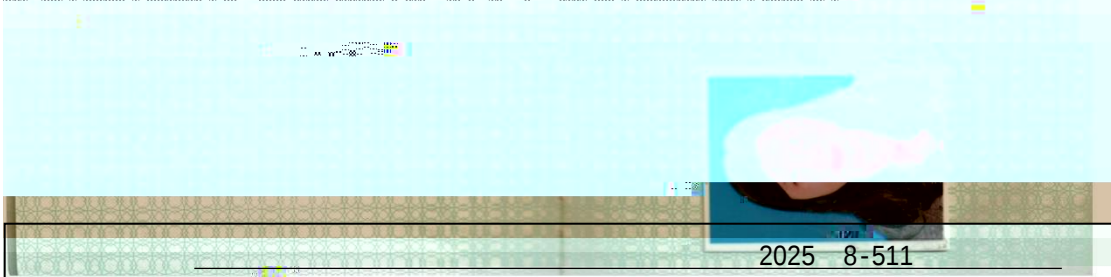
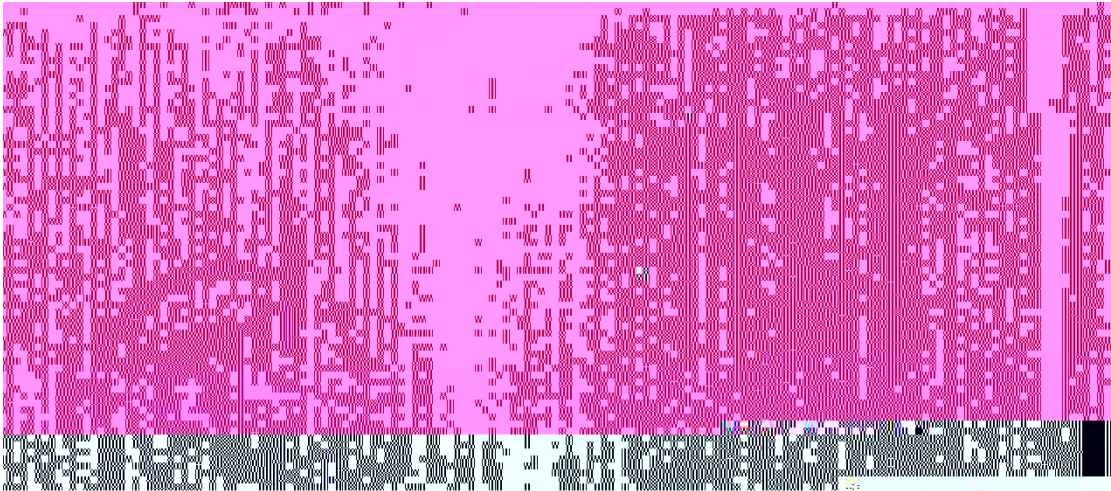






2025 8-511





2025 8-511



授 权 书

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所）现授权本所合伙人**龙文虎**（身份证号：510211196511250616）、**李青龙**（身份证号：510228197409263818）、**张凯**（身份证号：510211196511250616），

共同担任本所 2025 年度审计项目，

授权事项如下：

：

授权期限：

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

授权人（龙文虎、李青龙、张凯）承诺：在授权范围内，以本所名义对外开展业务，其行为后果由本所承担。授权人（龙文虎、李青龙、张凯）承诺：在授权范围内，不得将授权事项转授他人。

授权期限：自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

授权人无权转授授权。

特此授权。

授权人（龙文虎、李青龙、张凯）承诺：在授权范围内，不得将授权事项转授他人。

潘理科 科潘
印理

潘理科

潘理科 加七
印子

潘理科 唐
印子

龙文虎 虎龙
印文

龙文虎

龙文虎 梅黄
印子

龙文虎

龙文虎 波
印子

龙文虎 印子

李青龙 龙李
印青

李青龙

李青龙 李
印子

李青龙

李青龙 印子

李青龙 印子

张凯 之张
印凯

张凯

张凯 梁
印子

张凯

张凯 印子

张凯 印子