电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2023 年 8 月 31 日

证券简称:科思科技 公告编号: 2023-035 深圳市科思科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证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

- 重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案. Ŧ
- (一) 股东大会召开的时间:2023年8月30日
- (二)股东大会召开的地点,深圳市南山区明山路7号中航工业南航大厦5楼会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,206,522
普通股股东所持有表决权数量	65,206,522
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.6622
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%	61.6622

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集,由董事长刘建德先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1、公司在任董事5人,出席5人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、公司董事会秘书陈晨出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议
- 二、议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
- 1、议案名称:《关于制定<公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》 审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	65,066,490	99.7852	140,032	0.2148	0	0.0000

(一) 累积投票iV宏表冲信/

	司监事辞职及增补监事的]议案							
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选					
2.01 《关于公司监事辞职及增补监事 的议案》		65,062,031	99.7784	是					
(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况									

(三)	涉及重大事项,应说明	月5%以下	股东的表决情	寺况			
议案 序号	议零名称	同意		反对		弃权	
	以来石桥	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于制定<公司未来三 年(2023年-2025年)股东 回报规划>的议案》	461,601	76.7246	140,032	23.2754	0	0.0000
(四)关于议案表决的有关情况说明							

1、议案1为特别决议议案,已经出席股东大会有表权的股东(或委托代理人)所持有表决权的2/3

- 以上通过。 2、本次股东大会采用累积投票制选举非职工代表监事
 - 3、议案1对中小投资者进行了单独计票
 - 4、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。 E、律师见证情况
- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(南京)律师事务所 律师:白曦、来楚轩
- 2、律师见证结论意见:
- 司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出 席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会 形成的决议合法、有效。
- 深圳市科思科技股份有限公司董事会
- 2023年8月31日

股东名称

- 报备文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议:
- (三)本所要求的其他文件。

深圳市科思科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名 无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任 深圳市科思科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次 会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2023

在第一月25日在上海证券交易所网站(www.se.com.en /披露的(关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告)(公告编号:2023-033)。 根据 L海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司第三届董事会第七次会议决议公告的前一个交易日(即 2023 年8月24日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

京总股本比例(%)

股数量(股)

、公司前十名股东持股情况

2	聚宏建	24,491,148	23.16
3	昌舜尧	1,122,543	1.06
4	赵国华	780,546	0.74
5	上海源星胤石股权投资合伙企业(有限合伙)	765,993	0.72
6	张力	685,324	0.65
7	葛海莲	603,090	0.57
8	佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司—佛山新动力创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)	574,494	0.54
9	沈学斌 INTERNATIONAL	531,727	0.50
10	胡林	481,472	0.45
=	、公司前十名无限售条件股东持股情况		
序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售流通 股本比例(%)
1	聚宏建	24,491,148	37.31
2	昌舜尧	1,122,543	1.71
3	赵国华	780,546	1.19
4	上海源星胤石股权投资合伙企业(有限合伙)	765,993	1.17
5	张力	685,324	1.04
6	葛海莲	603,090	0.92
7	佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司—佛山新动力创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)	574,494	0.88
8	沈学斌	531,727	0.81
9	胡林	481,472	0.73
10	中国宝安集团股份有限公司	455,172	0.69
		t.	1

深圳市科思科技股份有限公司董事会

证券简称:科思科技

深圳市科思科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市科思科技股份有限公司(以下简称"公司")拟使用部分超募资金以集中竞价交易的方式回 购公司服份,主要内容如下: 1.拟回购股份的用途:本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。若

公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购

股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行。 2、回购规模:回购资金总额不低于人民币 3,300 万元(含),不超过人民币 5,500 万元(含); 3、回购价格:不超过人民币55.00元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交

4、回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;

。 這回购資金来源,公司首次公开发行人民币普通股政府等自己。 6.相关股东是否存在减持计划:公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议

人及持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月暂不存在减持公司股票的计划。上述主体如未来有 減持计划,相关方及公司将严格按有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务 7、回购股份的数量及占公司总股本的比例:以公司目前总股本 10.574.7925 万股为基础,按照本 次回购金额上限人民币 5,500 万元,回购价格上限 55 元/股进行测算,本次回购数量约为 100 万股,回

司总股本的 0.95%;按照本次回购金额下限人民币 3,300 万元,回购价格上限 55 元/股 进行测算,本次回购数量约为60万股,回购股份比例占公司总股本的0.57%。 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方

案无法顺利实施的风险; 2、若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、临时经营需要、财务状况等因素影响,致使本次 回购股份所需资金未能筹措到位,可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险;

3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观 情况发生重大变化,或其他导致董事会终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施 或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

4、本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划,存在因股权激励或员工持股计划未能经 公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全 部授出的风险,如出现上述无法授出的情形,存在已回购未授出股份被注销的风险;

5、若回购实施期间,监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要

根据监管新规调整回购相应条款的风险。 血目初以此时是EUMPIREZ TO NATU VITES。 公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情 况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险

2023年8月24日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的汉案》,独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》、《探圳市科思科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的相关规定,本次回购股份经三分之二以上董事出席的董事会会议

块议通过即可,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 2023年8月16日,公司控股股东、实际控制人、董事长刘建德先生向公司董事会提议、建议公司 以都分首发超繁资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。内容详见公司于2023年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的(深圳市科思科技股份有限公司关于收到公司控股股东,实际控制 人、董事长提议回购公司股份的提示性公告》(2023-032)。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 一回购股份》等相关规定。

二、回购方案的主要内容(一)本次回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可,为建立、完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,提高团队凝聚力和竞争力,有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。经综合考虑公司发展战略,经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素,公司拟通过集中 竞价交易方式进行股份回购,回购股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。若公司未在 股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途,未使用部分股份将被注销。

(二)回购股份的种类 公司发行的人民币普诵股(A 股).

集中竞价交易方式。

保下にリスツンマッ (四)回购期限 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。回购实施期间,公司股票如因筹划重大 事项连续停牌 10 个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 1、如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在回购期限内,公司回购股份总金额达到上限时,则本次回购方案实施完毕,回购期限自

该日起提前届满; (2)如果在回购期限内,公司回购股份总金额达到下限时,则本次回购方案可自公司管理层决定

终止本回购方案之日起提前届满: (3) 如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届

2、公司不得在下列期间回购股份:

(1)公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预

约公告日前10个交易日起算,至公告前一日; (2)公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;

(3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法按

----、 (4)中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。 在本次董事会审议通过的回购方案期限内,若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购期间 的相关规定有变化的,则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间 3、公司不得在以下交易时间进行股份回购的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内; (3)股票价格无涨跌幅限制的交易日;

(4)公司回顺服份的价格不得为公司股票当日交易涨跌幅限制的价格。 (五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,300 万元(含),不超过人民币 5,500 万元(含)。按本次 回购价格上限 55.00 元/股测算,公司本次回购的股份数量约为 600,000 股至 1,000,000 股,约占公司总

及本口[[]][] 0.57	/U± 0.95 /U o								
回购用途	拟回购数量(股)	占公司总股本 的比例(%)	拟回购资金总额 (万元)	回购实施期限					
用于股权激励或员 工持股计划	600,000-1,000,000	0.57%至 0.95%	3,300-5,500	自董事会审议通过股份回购 方案之日起 12 个月内					
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际									

若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项、公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。 (六)本次回购的价格:不超过人民币55.00元/股(含),不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本,现金分红、派送 股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关 规定,对回购股份的价格上限讲行相应调整

(七)本次回购的资金总额:为不低于人民币 3,300 万元(含),不超过人民币 5,500 万元(含),资金 来源为首发部分超嘉资金。

55.00元/股进行测算,若本次回购股份全部用于实施股权激励、员工持股计划并全部予以锁定,预计公

BE 10 Albertal	本次回购前		按回购金额上限回顺	均后	按回购金额下限回购后		
股份类别	股份数量 (股)	占总股本比例 (%)	股份数量 (股)	占总股本比例 (%)	股份数量 (股)	占总股本比例 (%)	
有限售流通股	40,113,741	37.93	41,113,741	38.88	40,713,741	38.50	
无限售流通股	65,634,184	62.07	64,634,184	61.12	65,034,184	61.50	
总股本	105,747,925	100.00	105,747,925	100.00	105,747,925	100.00	

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股 权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市 1、截至 2023 年 6 月 30 日(未经审计),公司总资产 268.673.53 万元,归属于上市公司股东的净资

产 257.403.84 万元,流动资产 252,909.51 万元,接照本次恒购资金上联,5,500 万元归来,加水山开坡 务数据的 2.05%、2.14%、2.17%。根据公司经营和未来发展规划、公司以人民币 5.500 万元上限回购股 份,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

2、截至 2023 年6月30日(未经审计),公司资产负债率为4.31%,货币资金为147,016.34万元,本次回购股份资金来源于公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金,对公司偿债能力不会产生重 大影响。本次回购股份将用于公司股权激励成员工持股计划,有利于完善公司长效激励机制,充分调 动核心员工的积极性,提高团队凝聚力,研发能力和公司核心竞争力,提升公司经营业绩,促进公司长期、健康、可持续发展。回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

3、本次股份回购完成后, 会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件, 不会影响公司的上市地位。

(十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 - 回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定,董事会会议表决程序符合相关法律、法规和

《公司章程》的相关规定。 2. 公司本次股份回购资金总额不低于人民币 3.300 万元(含), 不超过人民币 5.500 万元(含), 拟 用于本次回购的资金来源为公司首发部分超赛资金、不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上

市地位。 --3、公司本次回购股份的用途为股权激励或员工持股计划,有利于完善公司长效激励机制,充分调 动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合,有利于促进公司健康可持 续发展,因此,公司本次股份回购具有必要性。 4、本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情

综上,全体独立董事一致认为公司本次回购股份合法合规,回购方案具备可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东合法权益的情形,同意公司本次回购股份事宜。

(十一)上市公司董监喜 控股股东 实际控制人 同顺县议人在董事今作出同顺股份决议前6个 月内是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵,及其 在回购期间是否存在增减持计划的情况说明 公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个日内不左右

买卖本公司股份的行为;不存在与本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。 公司董监高, 控股股东, 实际控制人, 回购提议人暂无明确回购期间增减持公司股份计划。若上述 个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

截至董事会通过本次回购方案决议之目,公司董事、监事、高级管理人员、挖股股东;实际控制人、回购提议人、持股 5%以上股东暂无未来3个月、6个月的明确减持计划,若未来3个月、6个月内拟实 施股份减持计划,公司及相关方将按照相关规定及时履行信息披露义务。)提议人提议回购的相关情况 提议人刘建德系公司控股股东、实际控制人、董事长。2023年8月16日,提议人向公司董事会提

这回晚服份,基础公司还是不过了一个"基本"的。 这回晚服份,基础议回映的原因和目的是走于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,分 维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时促进公司稳定健康发展,有效地将股东利 益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购 益、公司利益和以上「八个利益条的活合任一起、您以公司通过集中员订义务力办。近1取时间购。回购的股份将在未来合适时机全部用于股权撤励成员工持股计划。 据议人在据议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。据议人在本次回购期间暂无增减持公

司略份计划。若提议人后续有增减持公司股份计划,提议人及公司将按相关法律法规的规定及时履行 信息披露义务。提议人承诺在审议本次股份回购事项的董事会上将投赞成票。 (十四)回购股份后依法注销或者转让的相关安排 本次回购股份拟用于股权激励,员工持股计划,公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。 如公司未来根据实际情况对回购用途进行调整,则公司将及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

若未能加期实施该计划 未使用部分将依注予以注销。 司防范侵害债权人利益的相关安 若发生注销情形,公司将依照《公司法》等相关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权

(十六)办理本次回购股份事宜的具体授权安排 为顺利, 高效, 有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作, 公司董事会授权公司管理层在法

律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份的相关事宜,

授权内容及范围包括但不限于: 1 设立同购专用证券帐户及其他相关事宜:

1、这上回%3个加工分配。 (X-10世间入于上, 2、在回域即限内塔机进行股份回购,包括回购的时间、价格、数量等; 3、在法律、法规及规范性文件允许的范围内,在回购期限内根据公司及市场的具体情况,制定及

调整本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各 4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规、规范 性文件及(公司章程)规定确占公司董事会、股东大会表决的事项外、授权管理层对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整。

5. 依据适用的法律、法规、规范性文件等的有关规定,办理相关报批事官,包括但不限于制作、修 司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改;办理《公司章程》修改及工商变更登记等

6、办理其他以上未列明,但与本次回购股份有关的事项 上述授权自董事会审议通过本方案之日起至授权事项办理完毕之日止。

、回购方案的不确定性风险

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方 案无法顺利实施的风险: 2、若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,致使本次回购股份

所需资金未能筹措到位,可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险; 3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观 情况发生重大变化,或其他导致董事会终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施 或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

4.本次回购股份规用于实施股权激励或员工特股计划,存在因股权激励或员工特股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全 部授出的风险,如出现上述无法授出的情形,存在已回购未授出股份被注销的风险; 5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调 整回购相应条款的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情

况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 四、其他事项说明 (一)前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 司已披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即 2023 年 8 月 24 日)登记在册的前十名 股东和前十名无限售条件股东的持股情况。具体内容详见公司同日披露干上海证券交易所网站(

sse.com.cn)的《关于回购事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号: 2023-

(二)同购专用证券帐户开立情况 根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任上海分公司开立了股份回购专用证券账户, 具体情况如下:

持有人名称:深圳市科思科技股份限公司回购专用证券账户 证券账户号码:B886015280

该账户仅用于回购公司股份。

036)。

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市科思科技股份有限公司董事会 2023年8月31日

证券简称:海南橡胶

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

公告编号: 2023-059

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法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议于2023 年8月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9名、实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合(公司法)(公司章程))的有关规定,合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案:

·、审议通过《海南橡胶 2023 年半年度报告(全文及摘要)》(详情请见上海证券交易所网站 www

表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于海南农垦集团财务有限公司 2023 年上半年为公司提供金融服务的风险评估

报告》(详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 关联董事艾轶伦、王天明、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。 公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:本议案获得通过,同意4票,反对0票, 弃权0票。 、审议通过《海南橡胶 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》(详情请见上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn)

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券简称,海南橡胶 公告编号:2023-060 证券代码:601118

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023年上半年募集资金存放 与实际使用情况专项报告

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法律责任。

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,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 (以下简称"公司")于2018年2月12日完成了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 1,797,001,976.52 元。该

募集资金在直接扣除证券承销保存费 5,391,005.93 元后,余额 1,791,610,970.59 元由保存机构国泰君 安证券股份有限公司于 2018 年 2 月 2 日汇入公司募集资金专户。 上述实际汇入公司的募集资金 1,791,610,970.59 元,扣除公司应支付的中介机构费和股票登记托 管及限售费用 798,256.20 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。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金本年度投入金额 118,407,078.20 元(不含帐户手续费),募 集资金账户余额 136,023,877.08 元(含募集资金银行存款累计利息收入)。报告期内,公司还使用闲置募 集资金暂时补充流动资金。 二、嘉集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《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》等法律法规的规定、公司制定了《募集资金管理办法》。该制度在募集资金的存储、审批、使用、管理与监督方面做出了明确规定,保证了募集资金的规范使用。 2018年2月,公司、国泰君安证券股份有限公司分别与中国农业银行海口海秀支行、海南银行总 行营业部、上海浦东发展银行海口滨海大道支行以及招商银行海口分行营业部签订了《非公开发行股 份募集资金三方监管协议》。

截至2023年6月30日,公司募集资金存放情况如下:

单位:元				
开户行	账号	初始存入金额	截止日余額	
中国农业银行海口海秀支行	160001040047882	500,000,000.00	66,902,348.02	
招商银行海口分行营业部	955108838888888	200,000,000.00	32,950,835.14	
海南银行总行营业部	6888888800085	791,610,970.59	1,627,121.50	
上海浦东发展银行海口滨海大道支行	34040078801900000075	300,000,000.00	34,543,572.42	
合计		1,791,610,970.59	136,023,877.08	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况 截至2023年6月30日,公司募集资金使用情况详见本报告附表1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况 报告期内,公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2023年4月26日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议,审 议通过了《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,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,为提高闲置募集资金使用效率,同 时降低公司的财务费用,同意使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,金额不超过35,000万 元,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月,并于使用期限到期前足额归还至募集资金专用账户,公司独立董事,监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。截至 2023 年 6 月 30 日,公司分别使用中 国农业银行海口海秀支行帐户30,000万元、上海浦东发展银行海口滨海大道支行帐户5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,上述事项尚未到期。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超嘉资金情况,也不存在用超嘉资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 报告期内,公司不存在超嘉资金用于在建项目及新项目(句括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况 报告期内,公司不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况。 报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况 公司第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第二十五次会议、2021年第二次临时股东大会 X通过了《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》。公司综合考虑了 国家的产业政策、生产经营环境、市场因素、公司未来发展战略布局调整及本次募投项目实际建设情 兄等因素,为遵守国家产业及生态环保政策,全面支持国家重要战略部署,有效配合公司经营发展和 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,公司拟 终止热带高效非胶农业项目,该项目终止后将剩余募集资金70,481.89万元,其中:19,333.1万元用于 特种胶园更新种植项目,51,148.79万元用于永久补充流动资金。同时,根据国家天然橡胶生产能力建 殳相关规划和公司"聚焦主业"战略发展需要,延长原特种胶园更新种植项目的实施期限,并对项目相

关内容进行调整。具体内容详见公司于2021年8月4日在上海证券交易所网站披露的《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公告》(公告编号:2021-050)。 截至 2023 年 6 月 30 日,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2:《变更募集资金

投资项目情况表》。 (二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内,公司不存在上述情况。 (三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

项目尚未达到投产期,目前无法单独核算效益。 丘、募集资金使用及披露中存在的问题 公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

单位:人民币万元

2023年8月31日 附表 1:募集资金使用情况对照表 编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司

本年度投入募集资金总额 募集资金总额 79,081.27 1,840.71 累计投入募集资金总额 更用途的募集资金总额比例

承 诺 投资项目	巴项含变(如有) 更,分更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末 承诺投人 金额(1)	本年度投額	截至期末 累计投入 金额(2)	截累金诺额与金额 (3) =(2)- (1)	截束进 類入度 (%) (4) =(2)/ (1)	项目达定 到预使用 形数 期	本年実的益	是否达 到预计 效益	项目性 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
热带高胶 物 水 水 目	是	71,632.51	1,150.62	1,150.62	0	1,150.62	0	100	不适用	不适用	不适用	已调整
特 种 胶 新 田 村 田 町 町 町 町 町 町 町 町 町 町 町 町 町 町 町 町 町	是	107,448.7 6	126,781.86	126,781.86	11,840.71	87,243.14	-39, 538.72	68.81	2033 年	不适用	不适用	已调整
永 久 补 充 流 动 资金	是	-	51,148.79	51,148.79	0	51,148.79	0	100	2021 年	不适用	不适用	已调整
合计	ı	179,081.2 7	179,081.27	179,081.27	11,840.71	139,542.55	-39, 538.72	77.92	-	-	ı	1
一、热膏高效非较永更项目未达计划进度照图: 1.根据(国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见)(国发(2017)24号)(农业部 国主资源部 国发发及委关于解析粮食生产功能区和重要农产品标户区划定工作的通知)(农计发(2017)99												

欧爾師。国家及以多大了版好教展生一分期品外里多分"面标对心》如定上非常则型从代学要求,简单估计合"德南奇"在生产功能区和天然教院生产特许区划定工作。2019年底天候院还与保护区划定工作。2019年底天 保护区的划定任务 300 万亩,并以属地农场公司力主体,开展保护区划定工作。2019年底天 区划定工作完成。2020年,海省省市县政府按照规定违续与各农场公司签订了任然橡胶 书为,明确规定不允许在橡胶保护区内发展非橡胶林木果业、橡胶保护区的划定限制了公司 k达到计划进度! 项目/1元号。 朝加大生态环境整治,规范林业用地。根据国家环保督查情况,2018年3月,海南省政府加大了生态环 力度,规范橡胶更新地的用途,不允许橡胶更新地用于种植草本作物,公司原申请的募投项目香蕉,风: 以28、MACIONACX型用型27以28、TVLFTMK及型用PTPHEM2+FTF研。公司原申请的暴投项目音無,风气 次业量于富定结构。属于严禁证据。股大地整约了14股项目的推进。 来,根据国家和确南省政府关于"两区"划定的工作要求和天然橡胶战略资源重要性。公司逐步调整了 货展越略,进一步"聚焦主业"发展天然橡胶产业,逐步调减非较种值计划,特别是香蕉、风梨等草本植物计划。 的种植计划。 、特种校园更新种植项目未达进度原因; 根据国家环保留查情况。2018年3月,海南省政府加大了生态环境整合力度,出于对生态环境探护需 收据地域和保护器。 、他们,通常还是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型。 他们,通常还满人工作业,还是则像代型新和种值、另外,由于全种业政策影响。那么基地的校园或开 的规则,如平度排标题限,器形生状况。是一定各型原因制制、延安、心对特种变更新种值的进度。

可于 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四次会议,审议通过了《海南橡门工使用赛赛给金置抢班记忆,聚块项目目等资金的议案》,同意公司使用赛塞货金了7,046617万置被附近从发现项目自60年600年600年600年600年7,046617万置被附近少年2018日10036号造成性从条束处间情况已经中中成公共分钟邮务系(特殊普通)均均逐步计划,从分本存在连续表现通过影响,从一本存在连续表现通过影响,从一场不在连续表现通过影响,从一场不在连续表现通过影响。

|| 闲置募集资金暂 || 补充流动资金情 详见正文第三部分中"(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况" 超募资金永久

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"及实际已置换先期投入

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。

注 3."本年度字现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表 2:变更募集资金投资项目情况表 编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司

截至期末计 本年度实 实际累计划累计投资 际投入金 投入金额 吏更原因、决策程序及信息披露情况说明

公司简称:海南橡胶

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

第一节 本公司董事会、临事会及董事、临事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准確

性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。 1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用 第二节 公司基本情况

达到计划进度的情况和原因

2.1 公司简介 司股票简况 是票种类 投票上市交易所 股票简称 投票代码 变更前股票简称 :海证券交易所 南橡胶 联系人和联系 E券事务代表 前事会秘书 粒钦 公地址 南省海口市滨海大道 103 号财富广场 南省海口市滨海大道 103 号财富广场 电子信箱 v(@hirub.cr ngliqin@hirub.ci

2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	33,824,292,619.79	22,531,220,274.73	50.12
归属于上市公司股东的净资 产	9,446,946,056.88	9,605,908,449.59	-1.65
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	14,595,345,199.86	6,421,171,437.98	127.30
归属于上市公司股东的净利 润	-269,810,231.31	-71,098,631.95	不适用
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-420,777,004.41	-216,490,655.15	不适用
经营活动产生的现金流量净 額	-293,127,916.85	-102,424,604.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.8322	-0.7400	减少 2.09 个百分点
基本毎股收益(元/股)	-0.0630	-0.0166	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0630	-0.0166	不适用

2.3 前 10 名股东持股情况表

平位: 成							
截至报告期末股东总数(户)					99,349		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东	总数(户)			0			
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股 数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记i 量	成冻结的股份;	
海南省农垦投资控股集团有限公司	国有法人	61.27	2,622,012,024	0	无	0	
海南省农垦投资控股集团有限公司— 海南省农垦投资控股集团有限公司 2021年非公开发行可交换公司债券质 押专户	国有法人	3.08	132,000,000	0	质押	132,000,000	
广东粤财信托有限公司—粤财信托·宏 富 10 号集合资金信托计划	未知	0.78	33,237,725	0	无	0	
长城(天津)股权投资基金管理有限责 任公司—长城国泰—高端装备并购契 约型私募投资基金	国有法人	0.63	26,904,088	0	无	0	
柴长茂	境内自然人	0.56	23,800,000	0	无	0	
刘建国	境内自然人	0.37	15,780,429	0	无	0	
呂敏	境内自然人	0.35	14,980,000	0	无	0	
海南省发展控股有限公司	国有法人	0.28	11,890,000	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司—中证主 要消费交易型开放式指数证券投资基 金	未知	0.25	10,678,600	0	无	0	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.22	9,427,495	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		控股有限公司	海垦控股集团是公司均为海南省国有 2间是否存在关联	8产监督管理委员	3会下属控股	別与海南省发 子公司,公司	

决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□活用 √不活用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □活用 √不活用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 报告期内,公司完成对合盛农业的并购。合盛农业与公司处于相同行业,公司主营业务未发生重 大变化。交易完成后,公司经营规模进一步扩大,有利于公司进一步增强在天然橡胶产业链的竞争优

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

势,提高公司的持续经营能力。 证券简称:海南橡胶

本公司监事会及全体监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。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议于2023年8 月29日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《海南橡胶 2023 年半年度报告(全文及摘要)》(详情请见上海证券交易所网站 www 与会监事对公司 2023 年半年度报告(全文及摘要)进行了审议,并提出如下审核意见 公司 2023 年半年度报告(全文及摘要)的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规 定:报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;所包含的信息能够真实地反映

公司 2023 年半年度的财务状况及经营成果等事项;未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反 表决结果:本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。 、审议通过《海南橡胶 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》(详情请见上海

表决结果:本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

南天然橡胶产业集团股份有限公司监事会

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2023-062 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于收到橡胶树综合保险赔款的公告 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法律责任。 根据《海南橡胶 2023 年橡胶树综合保险项目保险协议》的约定,2023 年 4-5 月期间因病虫害触发

保险赔付条件,经公司与中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国太平洋财产保险股份有

限公司海南分公司查勘定损,确定赔付金额为32,991,587.99元。上述赔付款项近期已全部到账,会计 核算计入专项应付款。具体会计处理最终以审计机构审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投 特此公告

2023年8月31日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2023年8月31日

募集资金其他使用

募集资金结余的金 额及形成原因