

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2018-004

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于设立非公开发行股票募集资金专项账户的公告

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个别及连带责任。

2017年10月17日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准海南天然橡胶产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1797号），核准公司非公开发行不超过484,496,100股新股。

为规范公司本次非公开发行股票募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》，同意公司在以下银行开设募集资金专用账户，用于存储和管理公司经批准的非公开发行股票事项对应项目的募集资金，具体账户信息如下：

账户名称	开户行	账号
海南天然橡胶产业 集团股份有限公司	中国农业银行海口海秀支行	21160001040047882
	上海浦东发展银行海口滨海大道支行	34040078801900000075
	招商银行海口分行营业部	9551088388888888
	海南银行总行营业部	6888888800085

专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。董事会授权公司董事长或其授权签字人最终审定并签署相关协议或合同等文件，财务部门负责具体办理相关事宜。后续公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2018年1月16日