

通化金马药业集团股份有限公司
关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金
并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 7 日召开了第八届董事会 2016 年第七次临时会议，审议通过了《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，同意公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的资金，并从募集资金专户划转等额资金至圣泰生物其他账户。现将具体情况公告如下：

一、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程

为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，圣泰生物拟定了相关操作流程，具体如下：

1、根据募集资金投资项目的相关设备、材料等采购及土建施工建设进度，由基建办、工程部等有关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。

2、具体办理支付时，由基建部、工程部等有关部门填制内部用款申请，根据合同条款，注明付款方式，按上市公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部根据审批后的内部用款申请以银行承兑汇票支付相关款项，并建立应付票据台账。

3、财务部按月编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送财务顾问主办人；经财务顾问主办人审核无异议后，财务部应于次月 15 日前，将上月通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户。

4、财务顾问主办人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。财务顾问主办人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司和募集资金存储银行应当配合财务顾问主办人的调查与查询。

二、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，有利于提高资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司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向和损害股东利益的情况。

三、独立董事意见

公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响公司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投向和损害股东利益的情况，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案。

四、监事会意见

监事会认为，公司全资子公司圣泰生物在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低圣泰生物财务费用。同时，圣泰生物已经制定了相应的操作流程，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

五、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问广发证券股份有限公司认为：通化金马子公司圣泰生物使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项已经公司第八届董事会 2016 年第七次临时会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次通化金马子公司圣泰生物使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，能够提高资金使用效率，降低财务成本，有利于提高募集资金使用的效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。同时，圣泰生物制定了相应的具体操作流程，来保证交易真实、有效，确保银行票据用于募投项目，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上所述，本独立财务顾问对通化金马子公司圣泰生物使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第八届董事会 2016 年第七次临时会议决议；
- 2、第八届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事的独立意见；
- 4、独立财务顾问广发证券股份有限公司的核查意见。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 7 日