

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2016-062

中材科技股份有限公司

关于使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资金 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]437号），向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）138,091,065股，发行价格14.33元/股。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（编号：XYZH/2016BJA30070和XYZH/2016BJA30096），本次募集资金总额为人民币1,978,844,961.45元，扣除各项发行费用1,866,297.39元，实际募集资金净额为人民币1,946,978,664.06元。公司本次募集资金将全部用于子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）“年产2×10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”。

2016年7月6日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司为提高资金使用效率，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）及自有外币资金支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及材料采购款等，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。具体情况如下：

一、使用银行承兑汇票及自有外币资金支付项目资金的操作流程

为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票及自有外币资金用于募集资金投资项目，公司拟定了支付资金的相关操作流程，具体如下：

1、根据募投项目相关设备、材料采购及项目建设进度，由项目建设部门或采购部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行

支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关交易、支付合同。

2、项目建设部门或物资采购部门根据募投项目建设进度、计划按月编制募集资金支付计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票、自有外币资金支付额度，并按资金计划审批程序进行审批。

3、具体支付银行承兑汇票及自有外币资金时，由项目建设部门或物资采购部门填制付款申请单并注明付款方式是使用银行承兑汇票或外币（列明具体币种），财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）或自有外币资金支付。

4、财务部门应建立使用银行承兑汇票及外币支付明细台账，经募集资金专户监管银行审核后，将以银行承兑汇票支付及自有外币资金支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入一般结算账户，用于补充流动资金。

外币资金以支付当月月初的汇率中间价进行折算。

5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金专用账户的任何资金。

二、使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资金对公司的影响

公司使用部分银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目应付工程款、设备购置款及材料采购款，将有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募集资金投资项目资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，符合公司及全体股东的利益，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》、《深圳证券交易所中小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，同意公司使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资

金，并以募集资金等额置换补充流动资金事项，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高资金使用效率，符合公司及股东的利益。因此，同意公司使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项。

五、独立财务顾问核查意见

公司独立财务顾问认为：公司使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资金，有利于提高募集资金的使用效率，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

六、备查文件

- 1、中材科技股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议
- 2、中材科技股份有限公司第五届监事会第十次临时会议决议
- 3、中材科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次临时会议有关事项的独立意见书
- 4、中信证券股份有限公司关于中材科技股份有限公司使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月六日