

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2016-093

郑州华晶金刚石股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
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。

为提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 11 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。具体情况如下：

一、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

1、根据公司募投项目的建设需要，项目建设主管部门在签订合同之前应征求财务部的意见，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、执行上述合同时，项目建设主管部门提交付款申请，并根据公司内部资金使用审批程序及《募集资金使用管理办法》规定的程序进行审批。财务部按照审批完毕的付款申请及合同约定，开具或者背书转让银行承兑汇票，并建立对应台账。

3、财务部按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每月月末报总经理审批，并抄送保荐代表人。经总经理及保荐代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提交书面置换申请；

4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目所使用的等额资金，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于公司经营活动。

5、公司募投项目相关建设部门和财务部作为职能部门，在申请、审核使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金时，必须严格遵守公司《募集资金使用管理办法》的规定，在募投项目的建设工期、经批准的投资规模内，履行申请、审核、报批和置换程序。

6、保荐机构和保荐代表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投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

二、对公司的影响

公司预先使用银行承兑汇票支付募投项目涉及的款项，再以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，不会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

1、公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，不会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公司及股东利益的情况。

2、上述事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定。

因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

四、监事会审议情况

经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募

集资金等额置换事项履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，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、损害公司和股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

五、保荐机构的核查意见

经核查，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）认为：豫金刚石使用银行承兑汇票支付募投项目所需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，符合公司和股东的利益；上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，且公司已制定具体的操作规程。上述事项的实施，不影响募投项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

东北证券对豫金刚石使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

六、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第三届董事会第二十五次会议会议决议》；
- 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司第三届监事会第二十次会议会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《东北证券股份有限公司关于郑州华晶金刚石股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 22 日