

浙江仙通橡塑股份有限公司
关于募投项目实施主体先使用银行承兑汇票支付募投项目部
分款项再以募集资金等额置换的议案

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。

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“浙江仙通”或“公司”）于 2017 年 1 月 10 日召开第三届董事会第四次会议审议并一致通过了《关于募投项目实施主体先使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。该事项不需要提交公司股东大会审议。

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意作为募投项目实施主体的母公司及子公司，在募投项目实施期间，先使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需部分款项，再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理。具体情况如下：

一、使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项的操作流程

1、根据募集资金投资项目的相关设备、材料等采购进度，由设备部、采购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，签订相关合同。

2、先期已签订募集资金投资项目的相关设备、材料等采购合同，依据合同规定确认采用银行承兑汇票方式支付的款项。

3、具体办理支付时，由设备部、采购部等有关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程

序逐级审核，财务部根据审批后的付款申请单以银行承兑汇票支付相关款项，并建立使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目的台账。

4、财务部按月编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人，经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报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请，将本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，用于公司经营活动。保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的情况进行监督。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集资金投资项目资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。

二、对公司的影响

募投项目实施主体使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用。该事项不影响募投项目投资计划的正常进行，不存在变向更改募集资金投向和损害股东利益的情形。

三、专项意见说明

（一）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目部分款项再以募集资金等额进行置换，将有利于提高募集资金使用效率，节省财务费用，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。因此，保荐机构同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目部分款项再以募集资金等额进行置换。

（二）独立董事意见

公司独立董事已发表明确同意意见。公司先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目部分款项再以募集资金等额进行置换，将有利于提高募集资金使用效率，节省财务费用，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，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司章程》等有关规定。我们同意

公司本次先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目部分款项再以募集资金等额进行置换。

。

（三）监事会审议情况

公司监事会已发表明确同意意见。2017 年 1 月 10 日，公司第三届监事会第三次会议全体监事一致审议通过了《关于募投项目实施主体先使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：公司先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目部分款项再以募集资金等额进行置换，将有利于提高募集资金使用效率，节省财务费用，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，同意公司先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目部分款项再以募集资金等额进行置换。

四、上网公告附件

1、浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议有关事项的独立意见；

2、广发证券股份有限公司《关于浙江仙通橡塑股份有限公司募投项目实施主体使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的核查意见》。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2017 年 1 月 11 日