

安徽集友新材料股份有限公司

关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金 再以募集资金等额置换的公告

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。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年2月10日召开第一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金再以募集资金等额置换的议案》。为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，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。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。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、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，特配套拟定了相关操作流程，具体如下：

1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，由项目建设部门、采购部负责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、具体办理银行承兑汇票支付时，项目建设部门、采购部填制付款申请单，并注明付款方式是银行承兑汇票，财务部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）；

3、财务部门建立台帐，逐笔统计用银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项，按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并抄送保荐代表人。财务部门在月底之前将当月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专户转入一般账户。

4、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，不再动用募集资金账户的任何资金。

二、对公司的影响

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

1、保荐人意见

保荐机构国海证券认为集友股份以银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金再以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益；不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形；公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经集友股份董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于募集资金使用的有关规定。保荐机构同意集友股份以银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金再以募集资金等额置换的事项。

2、独立董事意见

公司独立董事已发表明确同意意见。公司以银行承兑汇票支付募投项目款项再以募集资金等额置换事项，我们审阅并查询了会议文件等有关资料，认为该事项符合《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，不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的情况，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，符合公司和股东利益，我们同意该事项。

3、监事会审议情况

公司监事会已发表明确同意意见。公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金再以募集资金等额置换的议案》。

四、 报备文件

- 1、公司第一届董事会第四次会议决议
- 2、公司第一届监事会第四次会议决议
- 3、公司独立董事关于第一届董事会第四次会议有关事项的意见
- 4、国海证券股份有限公司关于安徽集友新材料股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2017年2月10日