

长江证券股份有限公司
关于湖南黑美人茶业股份有限公司
提前使用募集资金之风险提示性公告

长江证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“长江证券”）系湖南黑美人茶业股份有限公司（证券简称：黑美人，证券代码：831443）的主办券商，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律法规、规范性文件规定，在对黑美人进行募集资金存放和使用情况核查中，发现黑美人 2015 年度进行的定向发行股票过程中存在提前使用募集资金的行为。黑美人于 2014 年 12 月 8 号由浙商证券推荐在全国中小企业股份转让系统挂牌，并于 2016 年 7 月 12 日更换主办券商为长江证券并予以公告。

经核查，黑美人本次定向发行了 400 万股股票，共募集资金人民币 1400 万元，公司 2015 年 3 月 5 日取得股份登记函，但公司在此日期之前使用了募集资金中的 11,460,804.00 元用于偿还银行贷款，偿还公司借款以及支付供应商货款。

长江证券在发现上述提前使用募集资金的问题后，立即要求黑美人进行检查培训并进行整改。为确保后续募集资金合法合规使用，主办券商要求黑美人采取如下纠正和防范措施：

- 1、要求公司组织学习和培训，严格按照相关法律法规和各项规章制度的规定履行相应的审批程序，切实提升公司规范治理水平，确保类似事件不再发生。

2、要求黑美人实际控制人、董事长吴少华先生出具《承诺函》，承诺：“若挂牌公司因 2015 年股票定向发行过程中违规使用募集资金而被监管部门追究责任，造成挂牌公司经济损失的，本人向挂牌公司承担赔偿责任；未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度规定，杜绝任何违规使用募集资金的行为；本人将严格履行上述承诺事项，如本人违反承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，由本人承担赔偿责任。”

3、要求黑美人严格遵照《募集资金管理制度》，切实执行募集资金使用的具体规定，强化各方义务和责任，对于后续违规使用募集资金的决策主体追究其责任。

长江证券作为黑美人的主办券商，在此郑重提醒：上述事项构成违规提前使用募集资金，存在公司治理风险，若未能及时纠正和规范，可能会使投资者利益受到损害，请投资者注意投资风险。

特此公告！

长江证券股份有限公司

2016 年 9 月 20 日