

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券

## 旭成（福建）科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项 并以募集资金等额置换公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

旭成（福建）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 5 日召开公司第二届董事会第二十五次会议，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款项并以募集资金等额置换的议案》，并提交公司股东大会审议。公司 2017 年第一次股票发行的募集资金用途包括购买公司 3#锂电池隔膜生产线及配套设施以及补充公司流动资金，购买公司 3#锂电池隔膜生产线及配套设施为公司本次使用银行承兑汇票支付款项并以募集资金等额置换的募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的设备购置款及材料采购款等，通过公司的审批程序逐级审核通过，并经监管银行、主办券商审核、批准后，从募集资金专户将相应金额转到公司一般结算账户。该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理。现就相关事项公告如下：

## 一、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程：

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，公司拟定了相关操作流程，具体如下：

1、根据募集资金投资项目的相关设备、材料等采购进度情况，由采购部门等有关部门编制募集资金使用计划，确认可以采取银行承兑汇票方式支付的额度。采购部门在签订合同前征求财务部门意见，确认可采取银行承兑汇票支付（或背书转让支付），在采购合同中明确支付方式；先期已签订合同但未明确支付方式的，由采购部门与财务部门协调确认是否可以使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。

2、办理银行承兑汇票支付时，由公司采购部门等有关部门填制付款申请单并注明付款方式，按公司规定的资金使用审批程序逐级审核，审核通过后，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）。

3、募集资金专户监管银行及主办券商审核、批准后，从募集资金专户将相应金额款项转到公司一般结算账户。

## 二、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的设备购置款及材料采购款等，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，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

## 三、表决和审议情况

### （一） 董事会审议情况

2018年3月5日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，并将该议案提交公司股东大会审议。

#### （二） 监事会审议情况

2018年3月5日，公司召开第二届监事会第十三次会议，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款项并以募集资金等额置换的议案》，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 四、监事会意见

公司监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，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，有利于进一步提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

#### 五、备查文件

- 1、《旭成（福建）科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《旭成（福建）科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

旭成（福建）科技股份有限公司

董事会

2018年3月5日