

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2019-027

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目 所需资金并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。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第二届董事会第六次会议，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所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司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募投项目所需资金，之后以募集资金等额进行置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

一、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的操作流程

1、根据募投项目的相关设备、材料采购周期及基础设施建设进度，由采购部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。

2、具体办理支付时，由采购部门等相关部门填制内部用款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部门根据审批后的用款申请单办理银行承兑汇票的支付（或背书转让支付），并建立对应台账。

3、公司以承兑汇票支付募集资金投资项目的款项后，财务部门应建立募集资金投资项目建设所使用的款项使用明细，并于次月第5个工作日之前将承兑汇票支付明细、募集资金项目款项使用明细等汇总报送保荐代表人。

4、经募集资金专户监管银行审核后，将通过承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户。

5、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于本次募投项目。

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集资金投资项目并以募集资金等额置换的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应配合保荐机构的调查与查询。

二、以募集资金置换使用承兑汇票垫付募投项目所需资金情况

单位：万元

募投项目	置换金额	备注
供应链物流多式联运项目	3,000.00	置换银行承兑汇票垫付资金

根据使用承兑汇票支付募集资金投资项目资金的操作流程，上述金额将以募集资金等额置换。本次置换金额以及未来通过开具承兑汇票等额置换的金额不再由会计师单独出具专项报告认定，由会计师在募集资金使用的年度审核报告中一并确认。

三、对公司的影响

公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会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，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理办法》等的规定。

四、独立董事意见

1、公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项及审议程序，符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于提高募集资金使用效益，降低财务费用，有利于公司的长远发展，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的情形，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

2、同意《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

五、监事会意见

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，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。全体监事一致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。

六、保荐机构意见

本保荐机构经核查后认为：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，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益。上述事项不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。

同时，公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

综上所述，保荐机构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并以募集资金等额置换事项无异议。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日