

启迪古汉集团股份有限公司
关于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的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“启迪古汉”）于 2017 年 6 月 26 日召开公司第八届董事会临时会议，审议通过了《关于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的议案》，公司决定在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（指公司销售产品收取的客户签发的银行承兑汇票，不含公司及其子公司签发的银行承兑汇票，下同）背书转让支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。具体情况如下：

一、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的操作流程

为加快票据周转率，提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

操作流程如下：

1、根据募投项目建设的相关合同，由本次募投项目的实施主体启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称“中药公司”）的工程技改科等相关部门编制募集资金使用计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度，并根据公司《募集资金管理办法》执行审批程序；

2、具体支付银行承兑汇票时，由中药公司的工程技改科等相关部门填制付

款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票背书转让支付；

3、财务部建立使用银行承兑汇票明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金明细表（下称“明细表”），并于次月 10 日前报送保荐代表人；

4、经保荐代表人对明细表进行审核无异议后，财务部于次月 15 日前，将本月以银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从中药公司募集资金专项账户划转至中药公司一般账户。

二、对公司的影响

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，有利于加快票据周转率，提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

三、董事会决议

公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于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的议案》，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进行置换。

四、监事会意见

公司第八届监事会临时会议审议通过了《关于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的议案》。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所需资金并以募集资金等额进行置换，有利于提高资金使用效率，降低财务费用。同时，公司制定了相应的操作流程，内容及程序合法合规，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并同时以募集资金等额进行置换。

五、独立董事意见

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，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容及程序符合《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》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。能够保证募集资金得到合理使用，有利于提高票据周转率，提高资金使用效率，降低资金使用成本。该等事项的执行，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

我们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

公司保荐机构中德证券有限责任公司对该事项核查后，发表意见如下：

启迪古汉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，有利于提高票据周转率，提高资金使用效率，降低资金使用成本，不会影响募投项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。启迪古汉本次拟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的事项，已经启迪古汉第八届董事会临时会议和第八届监事会临时会议审议通过，启迪古汉独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。

综上，保荐机构同意启迪古汉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。

七、备查文件

- （一）公司第八届董事会临时会议决议；
- （二）公司第八届监事会临时会议决议；
- （三）公司独立董事关于相关事项的独立意见；
- （四）中德证券有限责任公司关于启迪古汉集团股份有限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的核查意见。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2017年6月27日