

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2016-009

兰州兰石重型装备股份有限公司
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。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 11 日召开第二届董事会第三十一次会议，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）募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

具体相关事项如下：

一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程

为提高资金使用效率，降低资金使用成本和减少利息支出，加强风险控制，公司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募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。

具体操作流程如下：

1、根据募集资金投资项目的相关设备、材料等采购及土建施工建设进度，规划发展部、运营管理部、物流中心等有关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。

2、先期已签订募集资金投资项目的相关设备、材料等采购合同及土建施工建设合同，依据合同规定确认采用银行承兑汇票方式支付的款项。

3、具体办理支付时，由规划发展部、运营管理部、物流中心等有关部门填制内部用款申请，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，财务部根据审批后的内部用款申请以银行承兑汇票支付相关款项，并建立应付票据台账。

4、财务部按月编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部应于次月 15 日前，将本月通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户。

5、对外支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付，不再动用募集资金账户的任何资金。

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非公开发行募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与非公开发行募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

二、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，将有利于提高募集资金的使用效率，节省财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

三、董事会决议

公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目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（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。

四、监事会意见

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，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理使用，也有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。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以募集资金等额置换。

五、独立董事意见

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，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到

合理使用，也有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

因此，我们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以募集资金等额置换。

六、保荐机构意见

华龙证券认为：兰石重装使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置换事项，不影响公司非公开发行募集资金投资项目的正常进行，将有利于降低公司财务费用，符合股东和广大投资者利益，不存在变相改变非公开发行募集资金投向和损害股东利益的情况；上述事项经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，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》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；公司制定了相应的具体操作流程，来保证交易真实、有效，确保银行票据用于募投项目。

因此，华龙证券同意兰石重装使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置换。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于二届三十一一次董事会发表的独立意见；
- 4、监事会关于相关事项发表的专项意见；
- 5、华龙证券股份有限公司《关于兰州兰石重型装备股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2016年1月12日