

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2019-099号

中航光电科技股份有限公司关于使用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。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）第五届董事会第三十二次会议于2019年12月9日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。为提高募集资金使用效率，节约财务费用，公司在可转债募集资金投资项目实施期间采用承兑汇票支付（或背书转让支付）方式支付了部分募集资金投资项目应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，拟以募集资金对已支付的项目款项进行等额置换。同时，为保障募集资金使用的合法合规，公司制定了使用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操作流程加强募集资金使用管理。

一、使用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操作流程

1、相关部门按照公司募集资金投资项目建设需要，与募集资金投资项目材料供应商或施工单位及相关单位签订采购或施工合同，并洽谈好可以采取承兑汇票方式进行支付。

2、具体办理承兑汇票支付时，由相关部门填制用款申请单，注明付款方式为商业承兑汇票或银行承兑汇票，按公司《募集资金使用管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审核后，计划财务部办理承兑汇票支付（或背书转让支付）。

3、计划财务部按月编制上月承兑汇票支付情况汇总明细表，每月月末报公司财务总监审批，并抄送保荐代表人。财务部门在次月15日前将当月通过承兑汇票支付的募集资金投资项目款项的等额资金从募集资金专户转入一般结算账

户，并通知保荐代表人。

4、保荐机构和保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

对已使用承兑汇票支付（或背书转让支付）的募集资金投资项目款，公司拟履行上述相应操作流程后，以募集资金进行等额置换。其中新技术产业基地项目36,880,509.28元，光电技术产业基地项目（二期）13,155,544.21元，总金额合计50,036,053.49元。

二、对公司的影响

公司使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目款项，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，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。公司已履行了必要的审批程序，并制定了相应操作流程。能够保证募集资金得到合理使用，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，且不存在变相改变募集资金投向的情形。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

四、监事会意见

监事会认为：公司使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；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，有助于提高募集资金使用效率；监事会同意使用承

兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目款项。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：该事项已经公司第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法律法规及相关规定。华创证券有限责任公司、中航证券有限公司对公司本次使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项并用募集资金等额置换无异议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见；
- 4、保荐机构意见。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十日