

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2013-058

重庆梅安森科技股份有限公司

关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告

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

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月11日召开第二届董事会第七次会议，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的议案》，现就使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项事项公告如下：

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司决定利用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募集资金投资项目款项，并从募集资金专户划转等额资金转入公司一般账户。

一、使用银行承兑汇票支付募投项目款项具体的操作流程

1、项目建设管理部门、采购部门等相关部门按照公司募投项目建设需要及相关流程，与供应商或施工单位及相关支付单位洽谈采取银行承兑汇票支付款项，并签订采购或施工合同；

2、项目建设管理部门、采购部门等相关部门填制付款申请单提交财务部门，并注明付款方式是银行承兑汇票，按公司募集资金管理办法审批流程报相关领导审批后，办理银行承兑汇票支付；

3、财务部门按月编制当月使用银行承兑汇票支付募投项目款项情况汇总明细表，每月月末报保荐代表人审核，若当月累计金额每达1000万元而未到月末时，及时报保荐代表人审核；经保荐代表人审核无异议后，财务部门向募集资金专户监管银行提出划款申请；

4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目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、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付

的资金，不再动用募集资金账户的任何资金；

6、公司涉及部门在申请、审核使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金时，必须严格遵守公司《募集资金管理办法》的规定，在募投项目的建设工期、经批准的投资规模内，履行申请、审核、报批和划款程序。

保荐机构指定负责本公司持续督导的保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，并对使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设进度款进行审核。保荐代表人有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司和募集资金存管银行应当配合保荐代表人的调查与查询。

二、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募投项目在建工程款、设备采购款及材料采购款，将有助于节省财务费用支出，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流，符合公司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

公司使用银行承兑汇票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，减少财务费用，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定。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款项。

四、监事会意见

监事会认为：使用银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合公司发展需要和股东利益最大化，不违背相关法律法规的规定。同时，公司建立了相应的操作流程，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。

五、保荐机构意见

公司保荐机构民生证券股份有限公司认为：

1、公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项，以真实交易为背景，不违反银行票据使用的相关规定；

2、公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项，已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。此外，梅安森制定了相应的具体操作流程，能够保证交易真实、有效，确保银行票据用于募集资金投资项目；

3、公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金，有助于节省财务费用支出，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流，符合公司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。

综上所述，梅安森以银行承兑汇票支付募投项目资金，履行了必要的法律程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，不会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、损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。因此，民生证券同意梅安森使用银行承兑汇票支付募投项目资金事项。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2013年9月12日