

福建新大陆电脑股份有限公司

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

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

福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日分别召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第四次会议，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》。

为提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，根据《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》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需的材料、设备、软件等款项，同时以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。具体情况如下：

一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程

- 1、使用银行承兑汇票支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程序，须遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。
- 2、根据募投项目建设需要，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进行支付的款项，履行相应的审批程序后签订相关合同。
- 3、财务部建立专项台账，逐笔统计使用银行承兑汇票支付的募投项目款项，按月编制汇总明细表，并报送保荐代表人。
- 4、财务部按月统计未置换的以银行承兑汇票支付（背书转让）的募投项目款项，制作置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将以银行承兑汇票支付（背书转让）的款项，从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。
- 5、对于公司开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目款项的，公司以

自有资金支付银行承兑汇票保证金，待票据到期承兑时以自有资金支付剩余应支付的资金，公司按月统计支付的银行承兑汇票保证金和到期承兑支付资金，并制成置换申请单，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付（非背书转让）的款项，从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。

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投项目资金的情况进行监督，公司与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所需资金，有利于提高公司整体资金使用效率、降低财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。

三、相关审议程序及意见

1、董事会审议情况

2018年8月22日，公司召开第七届董事会第八次会议，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》，公司全体董事均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。

2、监事会审议情况

2018年8月22日，公司召开第七届监事会第四次会议，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》，公司全体监事均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。

3、独立董事的独立意见

独立董事认为：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，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和股东的利益，不影响公司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，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》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。

因此，独立董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。

4、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：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事项已履行了必要的审批程序，相关议案已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。公司本次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，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，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》、《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》和公司《募集资金管理制度》等相关法规和规范性文件的规定。

因此，保荐机构对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的事项无异议。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于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的独立意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司《关于福建新大陆电脑股份有限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的核查意见》。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2018年8月23日