

# 江苏必得科技股份有限公司关于使用 银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目 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。

江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

详细情况如下：

## 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]24 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.99 元，募集资金总额为人民币 431,730,000.00 元，扣除发行费用 39,730,039.61 元后，募集资金净额为 391,999,960.39 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]230Z0036 号”《验资报告》。公司已依照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。

## 二、募集资金投资项目情况

根据《江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的

募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金额(万元)
1	必得科技轨道交通车辆配套产品扩产项目	20,585.80	20,585.80
2	必得科技研发中心建设项目	6,836.23	6,836.23
3	必得科技补充营运资金项目	11,777.97	11,777.97
合计		39,200.00	39,200.00

为提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，在募集资金投资项目实施期间，公司拟使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项并等额置换，用募集资金置换上述项目所使用的银行承兑汇票。

### 三、使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的基本流程

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》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规、规范性文件，及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，针对募投项目拟根据实际情况银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项并等额置换，相关操作流程如下：

1、业务部门根据募投项目工程建设进度及相关采购情况确定付款需求后提交付款申请单，按照募集资金支付的有关审批流程进行审批。

2、财务部结合募集资金投资项目采购合同的相关约定，根据业务部门付款申请单注明付款方式办理银行承兑汇票方式予以支付（或背书转让支付）。

3、财务部门建立台帐，逐笔统计用银行承兑汇票方式支付（或背书转让支付）募投项目的款项，按月汇总使用银行承兑汇票方式支付（或背书转让支付）募投项目资金明细表，并抄送保荐机构保荐代表人。并按募集资金支付的有关审批流程审核批准后，将银行承兑汇票方式（或背书转让支付）支付的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金专户中等额转入公司一般账户，并报送保荐机构。

4、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方式支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司及与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

#### **四、对公司的影响**

公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低财务费用，符合股东和广大投资者利益，不影响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。

#### **五、独立董事意见**

公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常运行，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，我们同意公司使用银行承兑汇票方式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、监事会意见**

公司监事会认为：募集资金投资项目实施期间，公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障全体股东的利益，不存在影响募投项目的正常运行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司监事会同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

#### **七、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。必得科技本次使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，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，公司为此制定了相应

的操作流程，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定要求。因此，保荐机构同意公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司  
2021 年 4 月 2 日