

## **方大炭素新材料科技股份有限公司 关于使用承兑汇票支付募投项目资金 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、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月24日召开了第九届董事会第六次临时会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用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》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票（含背书转让，下同）支付募投项目款项，并以募集资金等额置换。现将相关情况公告如下：

### **一、使用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操作流程**

为提高资金使用效率、合理改进募集资金投资项目（以下简称募投项目）款项支付方式，公司计划在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票支付募投项目中涉及的包括但不限于设备及材料采购款、工程款等款项，并以募集资金等额置换。具体操作流程如下：

（一）根据募集资金投资项目建设需要，由项目建设主管部门、采购部门负责确认可以采取承兑汇票进行支付的款项，履行相应的付款审批程序。

（二）财务部根据审批后的付款申请单，以承兑汇票办理相关款项。

（三）财务部登记付款专项台账，逐笔统计使用承兑汇票支付的募投项目款项，台账记载内容应包括收款方名称、交易内容、付款方式、金额、承兑票据编号、票据到期日、付款日期等，按月编制票据支付资金明细表，并抄送保荐机构。

(四) 财务部统计置换专项台账，逐笔记载募集资金专户等额置换转入一般存款账户的交易时间、金额、账户等，制作置换申请单，按月汇总编制《募集资金专户等额置换统计表》，并抄送保荐机构。

(五) 财务部按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，按以下方式操作：对于自开的承兑汇票，在承兑汇票到期后从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户；对于背书转让的银行承兑汇票，在背书转让后从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户，并按月汇总通知保荐机构。

(六) 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承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。

## 二、对公司的影响

公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金，有利于提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式，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及损害公司及股东利益的情形。

## 三、审议程序和专项意见说明

### (一) 审议程序

公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第九届董事会第六次临时会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用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》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票支付募投项目款项，并以募集资金等额置换。该议案无需提交股东大会审议。

### (二) 监事会意见

监事会认为：公司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，履行了必要的审批程序，制订了相应的操作流程，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及损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

### (三) 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司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，有利于提高募集资金的使用效率，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。公司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自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，并已履行了必要的审批程序。保荐机构对公司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无异议。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 25 日