

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-026

中冶美利云产业投资股份有限公司关于子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。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，同意子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下简称“誉成云创”）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项支付。

本事项无需提交公司股东大会审议。

一、誉成云创使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的具体操作流程

1、誉成云创通过在其签订有《募集资金四方监管协议》的银行开具银行承兑汇票，支付与募集资金投资项目相关的款项。

2、应付票据到期时，以等额的募集资金用于兑付到期票据。

3、在出具银行承兑汇票及兑付到期票据的过程中，涉及开票和

资金支付的审批程序必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。

二、对誉成云创的影响

誉成云创使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的在建工程款、设备采购款及材料采购款等，将有助于其节约财务费用支出，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响其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

独立董事认为：

誉成云创使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，可以降低资金使用成本，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响其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。

同意誉成云创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：

誉成云创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，降低财务成本，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意誉成云创使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。

五、保荐机构核查意见

国元证券股份有限公司经核查后认为：

1、公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》，独立董事发表了明确同意意见。公司已经履行了必要的审批程序，并制定了具体的操作流程，确保银行票据用于募投项目，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。

2、誉成云创使用银行承兑汇票支付募投项目在建工程款、设备采购款等募投项目相关款项，可以降低资金使用成本，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响其募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述，誉成云创以银行承兑汇票支付募投项目款项，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，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和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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。

国元证券同意誉成云创使用银行承兑汇票支付募投项目建设款项并同时以募集资金等额进行置换。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

2、公司第七届监事会第十次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见；

4、监事会意见

5、国元证券股份有限公司核查意见。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2018年4月23日