

优彩环保资源科技股份有限公司

关于使用银行承兑汇票及信用证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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司针对募投项目根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证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。具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309号文《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司本次发行募集资金总额为人民币47,735.77万元，扣除相关发行费用人民币4,582.13万元，公司实际募集资金净额人民币43,153.64万元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2020]000547号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程

为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票及信用证用于募集资金投资项目，针对募投项目拟根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证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，公司制定了相关操作流程，具体如下：

1、根据募投项目工程建设进度及相关采购情况，由项目工程等相关部门依

据相关合同明确银行承兑汇票（或背书转让）或信用证等支付方式，并由项目工程等相关部门提交付款申请单，按照募集资金支付的有关审批流程进行审批。

2、按照合同需支付募投项目并可以使用银行承兑汇票（或背书转让）或信用证支付时，公司财务部根据审批后的付款申请单办理相应的银行承兑汇票（或背书转让）或信用证支付，并建立对应台账，按月汇总使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证方式支付募投项目明细表，同时抄送保荐代表人进行备案。

3、公司以银行承兑汇票（或背书转让支付）、信用证支付募集资金投资项目的款项后，财务部按募集资金支付金额准备相关材料，经募集资金专户监管银行审核、批准后，将银行承兑汇票（或背书转让支付）、信用证支付的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户。

4、非背书转让支付的票据到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金专用账户的任何资金。

5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对上市公司使用票据支付募投项目所需资金的情况进行监督。

三、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目中涉及的款项，能够优化募投项目款项支付方式，有利于提高公司整体资金使用效率，降低公司资金成本，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，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。

四、审议程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司针对募投项目根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证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。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。经审核，监事会同意公司

针对募投项目根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证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。

3、独立董事意见

公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目中涉及的款项，能够优化募投项目款项支付方式，有利于提高公司整体资金使用效率，降低公司资金成本，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，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。

公司履行了必要的审批程序，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。因此，公司独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票及信用证支付支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项已经履行了必要的内部审批程序。有利于提高公司募集资金使用效益，降低资金使用成本，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和损害股东利益的情形，且符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规制度的要求。综上所述，保荐机构对优彩资源使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。

五、备查文件

1. 公司第二届董事会第十五次会议决议；
2. 公司第二届监事会第十三次会议决议。
3. 独立董事《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
4. 兴业证券股份有限公司出具的《关于优彩环保资源科技股份有限公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告

优彩环保资源科技股份有限公司

董 事 会

2020年10月23日