

三角轮胎股份有限公司

关于增加募集资金投资项目支付结算方式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。

公司于2016年12月29日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目支付结算方式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，根据实际情况增加使用银行承兑汇票、自有现金或外汇等法律允许的结算方式支付募集资金投资项目设备材料、在建工程等相关款项，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。

一、具体操作流程

1、根据募集资金投资项目相关合同，公司按月编制募集资金支付计划，并按资金计划审批程序进行审批；

2、支付募集资金投资项目相关款项时，由业务部门填制付款申请单并注明付款方式为银行承兑汇票、自有资金或自有外汇付款，资金管理部门根据审批后的付款申请办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）、自有现金或自有外汇支付；

3、公司资金管理部门建立使用银行承兑汇票、自有现金及自有外汇支付明细台账，按月汇总；

4、公司资金管理部门按月编制《银行承兑汇票/自有现金/自有外汇支付情况明细表》并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，三角轮胎资金管理部门向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票、自有现金及自有外汇支付等额的募集资金书面置换申请，将通过银行承兑汇票、自有现金及自有外汇支付的

募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于归还垫付的流动资金。

公司此前发生的使用银行承兑汇票、自有现金或外汇支付募集资金投资项目款项的参照上述流程追溯履行相应程序，截至本公告刊登日，公司已发生的使用银行承兑汇票、自有现金或外汇支付募集资金投资项目款项合计 76,497,917.86 元。

二、对公司的影响

能够降低公司的财务成本/财务费用，同时加快公司票据的周转速度，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司、股东和广大投资者的利益，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。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（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等的规定。

三、独立董事、监事会和保荐机构的意见

（一）独立董事的意见

公司本次增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，并制订了相应的操作流程；有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司、股东和广大投资者的利益，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；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（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的规定。因为，我们同意公司增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换。

（二）监事会意见

监事会认为，公司增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司、股东和广大投资者利益；同时，公司已经制定了相应的操作流程，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，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，同意公司增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换。

（三）保荐机构意见

保荐机构安信证券股份有限公司经核查后认为：

三角轮胎拟使用银行承兑汇票、自有现金或外汇支付募集资金投资项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，为此，公司已拟定了具体的操作流程，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况。

三角轮胎使用银行承兑汇票、自有现金或外汇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的使用效率，减少购、结汇差价损失和手续费损失，符合公司及股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。

三角轮胎已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，并取得了独立董事的同意意见，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。

安信证券对三角轮胎拟增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换事项无异议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见；
- 4、安信证券股份有限公司关于三角轮胎股份有限公司增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的专项核查意见。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2016年12月29日

