

深圳市云中鹤科技股份有限公司

募集资金管理制度

目 录

第一章	总 则.....	1
第二章	募集资金存储.....	1
第三章	募集资金使用.....	1
第四章	募集资金用途变更.....	2
第五章	募集资金使用管理与监督.....	3
第六章	附则.....	<u>43</u>

深圳市云中鹤科技股份有限公司

募资资金管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范深圳市云中鹤科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和《深圳市云中鹤科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开等方式向投资者募集并用于特定用途的资金，包括公司实施股权激励计划募集的资金

第三条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。

第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的有效实施。

第二章 募集资金存储

第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。

第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。公司应将募集资金及时、完整地存放在募集资金专户内。

第三章 募集资金使用

第七条 公司应当严格按照发行文件中承诺的募集资金用途使用募集资金，实行专款专用。

第八条 公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。

公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用。

第九条 暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：

- （一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- （二）流动性好；
- （三）投资产品的期限不得超过 12 个月。

投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。

第十条 使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，监事会发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内公告下列内容：

- （一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及用途等；
- （二）闲置募集资金投资产品的额度及期限；
- （三）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；
- （四）监事会出具的意见。

第四章 募集资金用途变更

第十一条 公司募集资金应当按照发行文件所列用途使用。公司募集资金用途发生变更的，必须经董事会、股东大会审议通过，且经监事会发表明确同意意见后方可变更。

第十二条 公司拟变更募集资金用途的，应当在提交董事会审议后 2 个交易日内公告以下内容：

- (一) 原募集资金用途及变更的具体原因;
- (二) 新募集资金用途;
- (三) 监事会对变更募集资金用途的意见。

第十三条 公司在取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函之前, 不得使用本次股票发行募集的资金。

第五章 募集资金使用管理与监督

第十四条 公司对募集资金使用的申请、审批、执行权限和程序规定如下:

(一) 按照募集资金用途, 由资金使用部门(单位)和财务部门编制募集资金使用计划, 由财务总监、总经理逐级审查。

(二) 所有募集资金项目的具体资金支出均先由资金使用部门(单位)提出资金使用计划, 经该部门主管领导/单位负责人签字后, 报财务总监审核, 并由总经理签字后方可予以放款; 总经理应当严格按照董事会的授权范围、《董事会议事规则》、《公司章程》等规定进行审批。

(三) 使用募集资金时, 由具体使用部门(单位)依据募集资金使用计划填写报销单, 完成公司规定的审批流程后, 由公司财务部负责执行。

(四) 在支付募集资金使用项目款项时应做到合法、合理、合规, 对使用的资金要标明付款金额、付款时间、付款方式、付款对象, 并提供相应的依据性材料供备案查询。

(五) 募集资金使用项目应按照向公司董事会承诺的计划进度组织实施, 资金使用部门(单位)要编制具体工作进度计划, 保证各项工作能按计划进度完成, 并定期向公司财务总监和董事会秘书报送具体工作进度计划和实际完成进度情况。

第十五条 公司财务部应建立募集资金管理和使用台帐, 详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。公司财务部负责对募集资金使用情况进行日常财务监督, 监督资金的使用情况及使用效果。

第十六条 公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并在披露公司年度报告及半年度报告时一并披露。

第十七条 监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当予以积极配合，并承担必要的费用。

第十八条 董事会应当在收到鉴证报告后两个交易日内公告。如果鉴证报告认为公司募集资金的管理和使用存在违规情形的，董事会还应当公告募集资金存放与使用情况存在的违规情形，已经或可能导致的后果及已经或拟采取的措施。

对于确因不可预见的客观因素影响，导致投资项目不能按承诺的预期计划进度完成时，或者募投项目出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。

第六章 附则

第十九条 本制度未尽事宜或者本制度与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》存在冲突时，按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。

第二十条 本制度自公司股东大会审议通过后生效实施，修改时亦同。

第二十一条 本制度由董事会负责解释。