

广东骏驰科技股份有限公司

募集资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

第一章 总则

第一条 为规范广东骏驰科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）的相关规范性文件以及《广东骏驰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，特制定本制度。

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开以及非公开发行证券的方式向投资者募集资金。

第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管理，资金的使用应坚持规范、公开和透明的原则。

第四条 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。

募集资金原则上限定用于公司在股票发行方案等发行申请文件中承诺的募集资金用途，公司变更募集资金用途必须经董事会、股东大会批准，并履行信息披露义务和其他相关义务。

公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。

第五条 公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。公司应根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，该子公司和企业应当遵守本制度的规定。

第六条 公司通过控股子公司实施募投项目的，应当由挂牌公司、实施募投项目的控股子公司、商业银行和主办券商共同签署三方监管协议，公司及其控股子公司应当视为共同一方。

第二章 募集资金专户存储

第七条 公司应当经董事会批准为股票发行设立募集资金专项账户(以下简称“专户”)集中管理，并将专户作为认购账户。该专户应当专用于存放募集的资金，不得存放非募集资金或用作其他用途；公司也不得将募集资金存储于其他银行账户(包括但不限于基本账户、其他专用账户、临时账户)；公司开设多个募集资金专用银行账户的，必须以同一募集资金运用项目的资金在同一专用账户存储的原则进行安排。

第八条 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存储账户内。

第九条 公司应当在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

上述协议在有效期届满前因主办券商或商业银行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起 30 日内与相关当事人签订新的协议，并及时公告。

第三章 募集资金的使用

第十条 公司应当按照股票发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，实行专款专用。未经公司董事会审议并经股东大会依法作出决议，公司不得变更募集资金的用途，或变相改变募集资金用途。出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应及时公告。

第十一条 公司募集资金应当用于主营业务及相关业务领域，并有明确的

用途。

募集资金不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

第十二条 暂时闲置的募集资金可以进行现金管理，经公司董事会审议通过，监事会发表明确同意意见，并按照法律法规披露相关内容后，可以投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品。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，不得影响募集资金用途安排的正常进行；
- （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。

第十三条 公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被关联人占用或挪用，并采取有效措施避免关联人利用募集资金投资项目获取不正当利益。公司股东不得挪用或占用募集资金。

第十四条 募集资金支出必须严格遵守公司有关资金管理的制度以及本制度的规定，履行相关审批手续。

第十五条 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，不得使用当次股票发行募集的资金。

第四章 募集资金用途变更

第十六条 公司对募集资金的使用必须符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定、募集资金应按照发行文件所列用途使用。公司要改变募集资金用途的，必须经董事会、股东大会审议通过后方可变更。

第十七条 公司变更后的募集资金投向应当投资于主营业务。

第十八条 公司拟变更募集资金用途的，应当在提交董事会审议通过后 2 个转让日内公告以下内容：

- （一）原募集资金用途及变更的具体原因；

- (二) 新募集资金用途、使用计划等；
- (三) 监事会对变更募集资金用途的意见。

第五章 募集资金管理与监督

第十九条 公司募集资金使用的申请、审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序应当严格遵守公司章程、各项议事规则及本制度等公司制度的相关规定。在募集资金使用期间，公司应加强内部管理。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。

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。

第二十条 公司应组织有关部门定期对募集资金管理和使用情况进行定期检查，必要时可委托会计师事务所等专业机构进行专题审计，并及时向董事会、监事会汇报检查结果。

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。在年度审计的同时，董事会应聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。

第二十一条 公司董事会、监事会及其他人员应配合主办券商就公司募集资金存放及使用情况进行现场核查，并配合主办券商将现场核查报告在公司披露年度报告时一并披露。

第二十二条 公司监事会应对募集资金的管理和使用情况进行检查，监事会可以向董事会提议或单独聘请审计机构对募集资金的管理和使用情况进行专项审计，并在年度报告中对募集资金使用情况发表意见。

第六章 集资金风险控制

第二十三条 公司董事会负责组织和指导公司募集资金过程中的风险识别、评估、监测和控制等工作，提出防范和化解重大风险的建议。

第二十四条 风险控制工作的主要内容包括风险信息收集与整理、风险

识别与评估、风险管理策略制定、风险监控、风险报告的编制、风险控制工作评估与改进。

第七章 募集资金信息披露

第二十五条 募集资金使用情况的信息披露工作由董事会秘书负责。公司除按照强制性规定披露信息外, 还应主动、及时地披露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息。

第二十六条 凡可能属于重大信息范围的, 公司有关部门及人员应事先及时征求公司董事长或其授权高管的意见, 以决定是否需要及时披露或是否可以披露。未征求公司董事长或其授权高管的意见之前, 公司有关部门及人员不得擅自传播和泄露本公司及管理资金的重大信息。

第八章 附则

第二十七条 募集资金通过公司的子公司或公司控制的其他企业使用的, 适用本制度。如有关法律法规等相关规定与本制度条款内容存在不一致的, 则按照有关法律法规执行。

第二十八条 本制度未尽事宜, 按国家的有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》执行。若本制度的规定与相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有抵触, 以法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

第二十九条 本制度由股东大会授权公司董事会拟定, 自股东大会通过之日起生效。

第三十条 因法律、行政法规进行修订或者因公司经营情况变化需修订本制度时, 由董事会提出修订意见报股东大会批准。

第三十一条 本制度由公司股东大会授权董事会负责解释。

广东骏驰科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日