

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程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。

一、 审议及表决情况

公司于2020年4月10日召开的第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉》的议案，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章总则

第一条为了规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，保护投资者利益，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，并结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本办法所称“募集资金”，是指公司通过发行股份向投资者募集并用于特定用途的资金。

第三条公司董事会应对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

第四条公司董事、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。公司董事、监事和高级管理人员违反国家法律、法规、规范性文件、《公司章程》等文件以及本制度的规定使用募集资金，致使公司遭受包括但不限于经济损失、名誉、荣誉损失等任何损失的，应视具体情况依法、依规给予相关

责任人处分；必要时，相关责任人还应承担相应民事赔偿责任。

第二章募集资金专户存储

第五条募集资金到位后，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。募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。

第六条为保证募集资金安全使用和有效监管，经董事会批准后，公司应在依法具有资质的商业银行开立专用银行账户，用于募集资金的存放和收付。募集资金专户数量（包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户）原则上不得超过募集资金投资项目的个数。

第七条公司对募集资金实行专户存储制度。除募集资金专用账户外，公司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）；公司也不得将经营资金、银行借款等其他资金存储于募集资金专用账户。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。

第八条由董事会批准公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并授权法定代表人具体签署，三方监管协议经三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效。

第三章募集资金使用

第九条公司在股票发行取得股份登记函之前，不得使用当次股票发行募集的资金。

第十条公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，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。

第十一条公司募集资金应当用于公司主营业务及相关业务领域。公司使用募集资金不得有如下行为：

（一）用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资；

- (二) 直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
- (三) 用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；
- (四) 通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的投资。

第十二条暂时闲置的募集资金可以进行现金管理，经履行法律法规、规章、规范性文件以及并经董事会和股东大会审议通过并披露后，可以投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品。

第十三条募集资金支出必须严格遵守公司有关资金管理制度以及本制度的规定，履行审批以及相应手续。每一笔募集资金的支出均需公司有关职能部门提出资金使用申请，按照资金使用审批权限由财务部门审核、由有相关权限的部门行决策程序予以审批后由财务部门执行。

第十四条公司应采取措施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，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。募集资金投资项目涉及关联交易事项的，在审议该事项时还需履行关联方回避表决程序。

第十五条公司决定终止原募集资金投资项目的，应当尽快、科学地选择新的投资项目。

第四章募集资金用途变更

第十六条公司募集资金应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，必须经董事会审议通过后，报股东大会批准方可变更。

第十七条变更后的募集资金使用用途应投资于主营业务及相关业务。

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后2个工作日内公告以下内容，并提交股东大会审议：

- (一) 原募集资金用途及变更的具体原因；
- (二) 新募集资金用途。

第五章募集资金管理与监督

第十九条公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。

第二十条公司董事会应当每半年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》（以下简称“《募集资金专项报告》”）。

《募集资金专项报告》应经董事会审议通过，并在披露公司年度报告及半年度报告时一并披露。

第二十一条公司监事会有权对募集资金使用情况进行监督，对违法使用募集资金的情况有权予以制止。

第六章附则

第二十二条本制度由股东大会授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等文件制订，自股东大会决议通过之日起实施。

第二十三条本制度未尽事宜以及法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》等文件相抵触时，依据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第二十四条本制度由股东大会授权董事会负责解释，并根据相关规则的变化而修订本规则后报股东大会决议通过后实施。

（以下无正文）

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2020年4月13日