

证券代码：430178

证券简称：白虹软件

主办券商：湘财证券

上海白虹软件科技股份有限公司
关于修订《募集资金管理制度》公告

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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十三条 公司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。公司应当在董事会会议后2个交易日内公告下列内容：</p> <p>（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；</p> <p>（二）募集资金使用情况；</p> <p>（三）闲置募集资金投资产品的额度及期限；</p> <p>（四）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性分析；</p>	<p>第十三条 公司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。公司应当在董事会会议后2个交易日内公告下列内容：</p> <p>（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；</p> <p>（二）募集资金使用情况；</p> <p>（三）闲置募集资金投资产品的额度及期限；</p> <p>（四）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性分析；</p>

<p>(五) 独立董事、主办券商出具的意见；</p> <p>(六) 股转公司要求的其他内容。</p>	<p>(五) 主办券商出具的意见；</p> <p>(六) 股转公司要求的其他内容。</p>
<p>第十五条 公司拟变更募集资金投向的，应当在提交董事会审议后 2 个交易日内公告以下内容：</p> <p>(一) 原募集资金用途及变更的具体原因；</p> <p>(二) 新募投项目的基本情况、可信性分析和风险提示；</p> <p>(三) 新募投项目的投资计划；</p> <p>(四) 新募投项目已经取得或者尚待有关部门审批的说明（如适用）；</p> <p>(五) 独立董事、监事会、主办券商对变更募投项目的意见；</p> <p>(六) 变更募投项目尚需提交股东大会审议的说明；</p> <p>(七) 股转公司要求的其他内容。</p> <p>新募集资金投资项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当比照有关规则的规定进行披露。</p>	<p>第十五条 公司拟变更募集资金投向的，应当在提交董事会审议后 2 个交易日内公告以下内容：</p> <p>(一) 原募集资金用途及变更的具体原因；</p> <p>(二) 新募投项目的基本情况、可信性分析和风险提示；</p> <p>(三) 新募投项目的投资计划；</p> <p>(四) 新募投项目已经取得或者尚待有关部门审批的说明（如适用）；</p> <p>(五) 监事会、主办券商对变更募投项目的意见；</p> <p>(六) 变更募投项目尚需提交股东大会审议的说明；</p> <p>(七) 股转公司要求的其他内容。</p> <p>新募集资金投资项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当比照有关规则的规定进行披露。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《募集资金管理制度》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司经营发展的需要修订。

三、备查文件

《上海白虹软件科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

上海白虹软件科技股份有限公司

董事会

2022年3月8日