

证券代码：873851

证券简称：宏德众悦

主办券商：安信证券

## 宁波宏德众悦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。

### 一、 审议及表决情况

本制度于 2022 年 8 月 4 日经公司第一届董事会第四次会议审议通过，并经 2022 年 8 月 20 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 宁波宏德众悦科技股份有限公司 募集资金管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为了规范宁波宏德众悦科技股份有限公司（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》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则和《宁波宏德众悦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向投资者募集并用于特定用途的资金，包括发行股票或公司债券募集的资金，但不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 募集资金储存

**第五条** 公司募集资金应当存放于董事会确定的专项账户（以下简称“募集资金专户”），专项用于募投项目的支出。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

**第六条** 公司应当在认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协议

**第七条** 募集资金到账后，公司应及时办理验资手续，由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

**第八条** 公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后可以使用募集资金；但如果存在下列情形之一的，公司在新增股票完成登记前不得使用该次募集资金：

（一）公司未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告；

（二）最近十二个月内，公司或控股股东、实际控制人被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转系统采取书面形式自律监管措施、纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司法机关立案侦查等；

（三）全国股转系统认定的其他情形。

**第九条** 募集资金应当用于公司主营业务及相关业务领域。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。

**第十条** 募集资金不得用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、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、委托贷款或其他变相改变募集资金用途。

**第十一条** 公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。

**第十二条** 在募集资金使用过程中，在不影响项目建设的前提下，经公司董事会决策并披露后，公司可以将暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

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** 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。

**第十四条** 公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当经董事会审议通过并披露，且应当符合以下条件：

- （一）不得变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；
- （二）已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）；
- （三）单次补充流动资金时间不得超过十二个月。

闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债公司债券等的交易。

**第十五条** 在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入发行文件披露的募集资金用途的，可以在募集资金能够使用后，以募集资金置换自筹资金。

置换事项应当经公司董事会审议通过，主办券商应当就公司前期资金投入的具体情况或安排进行核查并出具专项意见。

公司应当及时披露募集资金置换公告及主办券商专项意见。

#### 第四章 募集资金用途变更

**第十六条** 公司应当按照发行文件中披露的资金用途使用募集资金；变更资金用途的，应当经公司董事会、股东大会审议通过，并及时披露募集资金用途变更公告。

## 第五章 募集资金用途使用管理与监督

**第十七条** 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。

**第十八条** 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，出具核查报告，并在披露年度报告和中期报告时一并披露。

监事会应当持续监督募集资金实际管理与使用情况。

主办券商应当每年对募集资金存放和使用情况至少进行一次现场核查，出具核查报告，并在公司披露年度报告时一并披露。

## 第六章 附则

**第十九条** 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效，自公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让之日起施行。

**第二十条** 本制度未尽事宜，或者与法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则以及《公司章程》相抵触的，按法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则以及《公司章程》的规定执行。

**第二十一条** 本制度解释权归公司董事会。

宁波宏德众悦科技股份有限公司

董事会

2023年3月13日