

证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏一万节能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

江苏一万节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。该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：

募集资金管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范江苏一万节能科技股份有限公司（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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《股转业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《定向发行规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等法律法规、部门规章、业务规则和《江苏一万节能科技有限公司章程》（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”系指公司发行股票及其衍生品种或法律、法规规定的其他证券（包括配股、增发、发行可转换公司债券、公司债券、权证等），向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。

第三条 本制度是公司募集资金使用和管理的基本行为准则。

如公司通过子公司或控制的其他企业使用募集资金的，应当遵守《定向发行规则》和本制度的规定，涉及审议程序或信息披露的，由公司按规定履行。

第四条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，建立健全募集资金管理的内部控制制度，并确保本办法的有效实施，及时披露募集资金使用的情况。

第五条 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业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及募集资金投资项目获取不正当利益。

第六条 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。

第七条 相关责任人故意或重大过失违反有关法律法规、公司章程及本办法等规定使用募集资金，致使公司遭受损失的，相关责任人应按照有关法律法规的规定承担相应的民事赔偿责任。

第二章 募集资金储存

第八条 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”），并将专户作为定向发行股票的认购账户，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。

公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。

第九条 公司应当在发行股份认购结束后一个月内在主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，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一个月内在相关当事人签订新的协议。

第十条 募集资金到账后，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。

第三章 募集资金使用

第十一条 募集资金应当用于公司主营业务及相关业务领域。公司应当审慎使用募集资金，按照定向发行说明书等文件公开披露的用途使用募集资金，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金用途，不得用于《定向发行规则》禁止的用途。

公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。

第十二条 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》、各项议事规则及本办法等公司制度的相关规定。

第十三条 发行人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；存在下列情形之一的，在新增股票完成登记前不得使用募集资金：

（一）发行人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，发行人或其控股股东、实际控制人被中国证监会采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转公司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）全国股转公司认定的其他情形。

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或借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；

（二）用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；

（三）通过质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途；

（四）募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用，关联人利用募投项目获取不正当利益；

（五）违反募集资金管理制度的其他行为。

第十四条 公司暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金按计划正常使用的前提下，经公司董事审议通过并及时披露募集资金开展现金管理的公告后可以进行现金管理，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。相关理财产品不得用于质押和其他权利限制安排。公告至少应当包括下列内容：

（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）募集资金使用情况、闲置的情况及原因，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；

（三）投资产品的发行主体、类型、投资范围、期限、额度、收益分配方式、预计的年化收益率（如有）、董事会对投资产品的安全性及流动性的具体分析与说明。

公司应当在发现投资产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大风险情形时，及时披露风险提示性公告，并说明公司为确保资金安全采取的风险控制措施。

第十五条 发行人以自筹资金预先投入定向发行说明书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。置换事项应当经发行人董事会审议通过，主办券商应当就发行人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。发行人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，应当在董事会审议后及时披露，并经股东大会作出审议。

但以下情形不属于变更募集资金用途：

（一）募集资金用于补充流动资金的，在采购原材料、发放职工薪酬等具体用途之间调整金额或比例；

（二）募集资金使用主体在公司及其全资或者控股子公司之间变更。

第十七条 公司存在下列情形的，视为募集资金用途变更：

- (一) 取消原募集资金项目，实施新项目；
- (二) 变更募投项目实施主体（实施主体由公司变为全资子公司或者全资子公司变为公司的除外）；
- (三) 变更募投项目实施方式；
- (四) 全国中小企业股份转让系统认定为募集资金用途变更的其他情形。

第十八条 变更后的募集资金用途应当用于公司主营业务及相关业务领域。公司应当审慎地进行拟变更后的新募投项目的可行性分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

第十九条 公司拟变更募集资金用途的，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，说明变更的原因、合理性和对公司的影响等。公司设独立董事的，独立董事应当发表独立意见并披露。变更后资金用途涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当比照相关规则的规定进行披露。

第二十条 公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的（除募集资金用途为补充流动资金外），应当符合以下要求，并应当经公司董事会审议通过并及时披露募集资金暂时用于补充流动资金的公告。

- (一) 不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金使用计划的正常进行；
- (二) 仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得用于《定向发行规则》禁止的用途；
- (三) 单次补充流动资金时间不得超过 12 个月；
- (四) 前次用于暂时补充流动资金的募集资金已归还（如适用）。

补充流动资金到期日之前，公司应当将该部分资金归还至专户，并在资金全部归还后及时公告。

第二十一条 公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额 10%且不超过 100 万元的，可以从专户转出。

除前款情形外，公司剩余募集资金全部用于补充流动资金、偿还银行贷款，余额低于募集资金总额 5%且不超过 50 万元的，可以从专户转出；用于其他用

途，余额不超过 30 万元的，可以从专户转出。

公司转出募集资金余额，应当经董事会审议通过并及时披露转出情况。募集资金余额转出后，不得用于《定向发行规则》禁止的用途。

募集资金使用完毕或按本制度第二十一条转出余额后，挂牌公司应当及时注销专户并公告。

第二十二條 因不可預見的客觀因素影響，導致募投項目無法按原計劃進度完成時，公司應當公開披露實際情況並詳細說明原因。

第五章 募集资金用途使用管理与监督

第二十三條 公司財務部應建立募集中金管理和使用台帳，詳細記錄募集中金存放開戶行、賬號、存放金額、使用項目、逐筆使用情況及其相應金額、使用日期、對應的會計憑證號、對應合同、批准程序等事項。並對募投項目進行獨立核算。募集中金使用期間，公司應加強內部管理，公司財務部門負責對募集中金使用情況進行日常財務監督，監督資金的使⤵用情況及使⤵用效果。

第二十四條 監事會應持續關注募集中金實際管理與使用情況，對違法使用募集中金的情況有權予以制止。監事會可以聘請會計師事務所對募集中金存放與使用情況出具鑒證報告。公司應當予以積極配合，並承擔必要的費用。

第二十五條 公司應當真實、準確、完整地披露募集中金的實際使用情況。公司董事會應當每半年度對募集中金使用情況進行專項核⤵查，出具核⤵查報告，並在披露年度報告和中期報告時一⤵並披露，直至報告期期初募集中金已使用完畢或已按本制度第二十一條的規定轉出募集中金專戶。公司應配合主辦券⤵商每年就公司募集中金存放及使⤵用情況進行現場核⤵查。

第六章 附則

第二十六條 本制度未盡事宜，按國家有關法律、行政法規、部門規章、全國股轉公司相關業務規則和《公司章⤵程》的規定執行；本制度如與國家日後頒布的法律、行政法規、部門規章、全國股轉公司相關業務規則以及《公司章⤵程》相抵觸時，按國家屆時有效的法律、行政法規、部門規章、全國股轉公司相關

业务规则和《公司章程》的规定执行。

第二十七条 本办法解释权属公司董事会。

第二十八条 本办法经公司股东大会审议通过之日起生效实施，其修改亦同。

江苏一万节能科技股份有限公司

董事会

2023年8月1日