

# 葫芦岛锌业股份有限公司

## 《募集资金管理和使用办法》修订案

(经第十一届董事会第六次会议审议通过,提请 2024 年第二次临时股东大会审议)

| 修订前:  | 修订后:  |
|---|---|
| <p>第十八条 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的,可以在募集资金到账后六个月内,以募集资金置换自筹资金。置换事项应当经董事会审议通过,会计师事务所出具鉴证报告,并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并披露。</p> <p>公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的,应当在置换实施前对外公告。</p>   | <p>第十八条公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的,可以在募集资金到账后六个月内,以募集资金置换自筹资金。置换事项应当经董事会审议通过,会计师事务所出具鉴证报告,并由<b>监事会、保荐机构发表明确同意意见并披露</b>。</p> <p>公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的,应当在置换实施前对外公告。</p>  |
| <p>第二十五条 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的,应当在董事会审议通过后及时公告下列内容:</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>.....</p> <p>(五) 独立董事、监事会以及保荐人或者独立财务顾问出具的意见;</p> <p>(六) 深圳证券交易所要求的其他内容。</p> <p>补充流动资金到期日之前,公司应当将该部分资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后及时公告。</p> | <p>第二十五条 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的,应当在董事会审议通过后及时公告下列内容:</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>.....</p> <p>(五) <b>监事会以及保荐人或者独立财务顾问出具的意见;</b></p> <p>(六) 深圳证券交易所要求的其他内容。</p> <p>补充流动资金到期日之前,公司应当将该部分资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后及时公告。</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>第二十九条 公司将超募资金用于在建项目及新项目，应当按照在建项目和新项目的进度情况使用。公司使用超募资金用于在建项目及新项目，保荐人或者独立财务顾问及独立董事应当出具专项意见。</p> | <p>第二十九条 公司将超募资金用于在建项目及新项目，应当按照在建项目和新项目的进度情况使用。公司使用超募资金用于在建项目及新项目，<b>保荐人或者独立财务顾问应当出具专项意见。</b></p> |
|---|---|

除上述修订外，《募集资金管理和使用办法》的其他条款内容不变。

葫芦岛锌业股份有限公司

2024年11月26日