

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：国投证券

## 河南汇龙液压科技股份有限公司

### 募集资金管理制度

#### 第一章 总则

**第一条** 为了规范河南汇龙液压科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，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股票定向发行规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种、可转换公司债券，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** 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。

**第四条** 控股股东、实际控制人或其关联方不得直接或者间接占用或者挪用募集资金，不得利用募集资金投资项目获取不正当利益。

**第五条** 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，亦适用本制度。

#### 第二章 募集资金存储

**第六条** 募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途；公司应当在认购结束后一个月内与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

三方监管协议在有效期届满前因商业银行或主办券商变更等原因提前终止

的，挂牌公司应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协议。

**第七条** 募集资金到账后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。

### 第三章 募集资金使用

**第八条** 公司应当按照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，且按照公司有关内控制度及本制度的规定，严格履行申请和审批手续。

**第九条** 募集资金应当用于公司主营业务及相关业务领域，暂时闲置的募集资金可以投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

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、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

**第十条** 公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格履行申请和审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均须由资金使用部门提出资金使用申请，经该部门负责人、主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字批准后，方可予以付款；总经理应该严格按照董事会的授权范围、董事会议事规则、《公司章程》等规定进行审批，超过审批权限的，应报董事会或股东会审批。

**第十一条** 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，应当经董事会审议通过。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。

**第十二条** 暂时闲置的募集资金可以用于补充公司的流动资金，但应当符合以下条件：

- （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）仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得用于第九条禁止的用途；
- （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）。

**第十三条** 公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，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。

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

**第十四条** 实际募集资金超过项目投资计划所需要资金的部分，经公司董事会决议及股东会批准后，可作为公司补充流动资金或其他项目投资的后备资金。

#### 第四章 募集资金用途变更

**第十五条** 公司拟变更募集资金用途的，应当经董事会、股东会审议通过，并及时披露募集资金用途变更公告。

**第十六条** 公司变更募集资金用途，应按规定及时公告，披露以下内容：

- （一）原募集资金用途及变更的具体原因；
- （二）新募集资金用途；
- （三）新募集资金用途已经取得或尚待有关部门审批的说明（如适用）；
- （四）中国证监会或全国中小企业股份转让系统要求的其他内容。

新项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当比照有关规定进行披露。

**第十七条** 公司董事会应当审慎地进行拟变更后的新募集资金投资项目的可行性分析，投资项目应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。原则上变更后的募集资金用途应当投资于公司主营业务。

#### 第五章 募集资金管理与监督

**第十八条** 公司财务部应当对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、使用金额、使用日期等事项。

**第十九条** 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；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）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，公司或公司控股股东、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。

**第二十条** 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。

**第二十一条** 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《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并在披露公司年度报告及中期报告时一并披露。

## 第六章 附则

**第二十二条** 本制度未尽事宜或者与有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有冲突时，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。

**第二十三条** 本制度由股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同。

**第二十四条** 本制度解释权属于公司董事会。

河南汇龙液压科技股份有限公司  
2025 年 9 月