

证券代码：833767

证券简称：五轮科技

主办券商：天风证券

## 深圳市五轮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

公司于 2025 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 深圳市五轮科技股份有限公司

## 募集资金管理制度

### 第一章 总则

第一条 为加强深圳市五轮科技股份有限公司（下称“公司”）专项募集资金的存储、使用、管理等事项的管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效、透明，树立公司在资本市场上的良好形象，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》（下称“《定向发行规则》”）、《股转系统公告（2016）63 号——关于挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《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——

一《募集资金管理》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件之规定，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，对募集资金存储、使用、监管和责任追究等内容做出规定，明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

第三条 本制度所指募集资金是指公司根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《定向发行规则》等法律、法规、规章、规范性文件通过发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。

## 第二章 募集资金的存储

第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（下称“募集资金专户”），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或做其他用途。同一次股票发行所募集资金应当在同一专户存储。

第五条 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，三方监管协议应当在股票发行备案材料中一并提交报备。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，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。

## 第三章 募集资金的使用及其监管

第六条 公司应当按照招股说明书或募集说明书等文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，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

募集资金投资计划正常进行等情形时，公司应当予以公告。

第七条 根据《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）》、《定向发行规则》以及《股转系统公告（2016）63号——关于挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定要求，公司募集资金在上述规定允许的金融类公司募集资金使用范围内使用，并按照公司章程限定权限内进行审核、审批及使用。

第八条 公司应当审慎变更募集资金用途。确需变更的，应当经公司董事会、股东会审议通过，并及时披露募集资金用途变更公告，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。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。

## 第四章 信息披露

第九条 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，并在披露公司年度报告及中期报告时一并披露；直至报告期期初募集资金已使用完毕或已按规定转出募集资金专户。

第十条 主办券商应当每年就公司募集资金存放及使用情况至少进行一次现场核查，重点关注公司募集资金专户管理和使用进展情况，是否开展募集资金置换自筹资金、现金管理、暂时补充流动资金、变更募集资金用途等，是否履行相应审议程序和信息披露义务等。

每个会计年度结束后，主办券商应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，并于公司披露年度报告时披露，直至报告期期初募集资金已使用完毕或已按规定转出募集资金专户。

第十一条 公司股票发行方案中应当详细披露本次发行募集资金的用途并进行必要性和可行性分析：

（一）募集资金用于补充流动资金的，应当结合公司目前的经营情况、流动资金情况，说明补充流动资金的必要性和测算的过程。

（二）募集资金用于偿还银行贷款的，应当列明拟偿还贷款的明细情况，披露募集资金偿还贷款对公司经营和财务状况的影响。

（三）募集资金用于项目建设的，应当结合项目立项文件、工程施工预算、采购协议及其他资金使用计划量化说明资金需求和资金投入安排。

（四）募集资金用于股权收购的，应当对标的资产与公司主业的相关程度、协同效应进行说明，列明收购后对公司资产质量及持续经营能力的影响。

（五）募集资金用于购买非股权资产（是指构成可独立核算会计主体的经营性资产）的，发行前公司应当与交易对方签订合同或协议，在发行方案中披露交易价格，并有审计报告或者资产评估报告的支持。

（六）公司发行股份购买资产构成重大资产重组并募集配套资金的，应当从以下方面进行说明，包括但不限于：公司前次募集资金金额、具体用途及剩余资金安排；本次配套募集资金与本次重组事项的相关性，募集资金金额是否与公司及标的资产现有生产经营规模、财务状况相匹配等。独立财务顾问应当对募集资金用途、合理性、必要性进行核查并发表明确意见。

（七）募集资金用于其他用途的，应当明确披露募集资金用途、资金需求的测算过程及募集资金的投入安排。

第十二条 公司股票发行方案中应当详细披露前次发行募集资金的使用情况，包括募集资金的具体用途、投入资金金额以及对公司经营和财务状况的影响等。

第十三条 公司使用闲置募集资金进行现金管理的，应当经公司董事会审议通过并及时披露募集资金开展现金管理的公告。公告至少应当包括下列内容：

（一）本次募集资金的基本情况，包括募集资金到账时间、募集资金金额、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。

第十四条 公司独立董事应关注募集资金实际使用情况与公司信息披露情况是否存在重大差异。独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计。公司相关部门应全力配合专项审计工作，并由公司承担必要的审计费用。

## 第五章 责任追究

第十五条 公司应当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。

对于控股股东、实际控制人或其关联方借用、占用或挪用募集资金的要求，公司财务人员、财务总监、总经理、董事长等有关人员应当予以拒绝。

第十六条 公司有关募集资金的存放、使用等业务应严格按照本制度的程序及要求办理，违反本制度有关规定的，将追究有关个人的责任。公司有关人员违反本制度给公司造成损失的，应承担赔偿责任。

## 第六章 附则

第十七条 本制度未规定的事项，或本制度规定与有关法律、法规、规章、规范性文件的规定不一致的，按有关法律、法规、规章、规范性文件的规定执行。

第十八条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本制度。

第十九条 本制度自公司股东会审议通过后生效并施行，如有修改，也需股东会审议通过后生效并施行。

深圳市五轮科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日