

证券代码：833063

证券简称：高华股份

主办券商：国元证券

## 蚌埠高华电子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 12 月 2 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过《关于修订需公司股东会审议的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 蚌埠高华电子股份有限公司 募集资金管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为了加强对蚌埠高华电子股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》（以下简称《监管指引3号》）、全国中小企业股权转让系统有限责任公司发布的业务规则等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及《蚌埠高华电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，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，不包括公司实施股权激励

计划募集的资金。

**第三条** 募集资金到位后，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审验并出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理的原则。

**第四条** 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司董事会应制定详细的募集资金使用计划。公司董事长、财务负责人有权根据本制度决定各自权限范围内的募集资金的使用和管理并对此负责。

公司监事会对募集资金管理和使用行使监督权。

公司应当建立募集资金使用的责任追究的内部控制制度。

**第五条** 募集资金投资项目（以下简称“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，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。

## 第二章 募集资金的专户存储

**第六条** 公司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；

公司应当在发行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全国中小企业股份转让系统公司报备。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，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。

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》，并在披露挂牌公司年度报告及半年度报告时一并披露，直至报告期期初募集资金已使用完毕或已按《监管指引3号》第十九条的规定转出募集资金专户。

**第七条** 公司若存在两次以上融资的，应当分别设置独立的募集资金专

户。

**第八条** 公司应选择信誉良好、服务周到、存取方便的商业银行设立专用账户存储募集资金，专用账户的设立和募集资金的存储由公司财务部办理。

### 第三章 募集资金的使用

**第九条** 公司应当按照董事会、董事长或财务负责人在权限范围内批准的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时向董事会报告。

**第十条** 公司的募集资金应当用于公司主营业务及相关业务领域，不得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，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。在不影响募集资金按计划正常使用的前提下，暂时闲置的募集资金可以进行现金管理，经履行法律法规、规章、规范性文件以及公司章程规定的内部决策程序并披露后，可以投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品。相关理财产品不得用于质押和其他权利限制安排。

**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投项目获取不正当利益。

**第十二条** 公司拟订募投项目和募集资金使用计划时坚持以下原则：选定投资项目时，必须经过充分讨论和论证，再提交董事会讨论通过。讨论及决定过程应有明确的责任人和必要的原始记录。

**第十三条** 公司进行募集资金投资时，资金支出必须严格遵守本制度的规定，履行审批手续。所有募集资金的支出，均先由资金使用部门提出使用募集资金的报告，内容包括：申请用途、金额、款项支付或划拨时间等，经内部审批流程后方可支付或划拨。

公司通过分级审批程序加强对募集资金使用的风险控制。

**第十四条** 募投项目出现以下情形之一的，公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目：

- （一）募投项目涉及的市场环境发生重大变化的；
- （二）募投项目搁置时间超过一年的；
- （三）募投项目出现其他异常情形的。

**第十五条** 公司可以用募集资金补充流动资金，但募集资金用于补充流动资金时，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不能用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，亦不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他类似用途。

**第十六条** 公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当符合以下要求：

- （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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》禁止的用途；
- （三）单次补充流动资金时间不得超过十二个月；
- （四）前次用于暂时补充流动资金的募集资金已归还（如适用）。

**第十七条** 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。

**第十八条** 公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理，其投资的产品必须符合以下条件：

（一）安全性能高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

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。

**第十九条** 公司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。

#### 第四章 募集资金用途变更

**第二十条** 公司存在下列情形的，视为募集资金用途变更：

（一）取消原募投项目，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）募集资金用途变更的其他情形。

**第二十一条** 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，改变募集资金用途的，应当在董事会审议后及时披露，并提交股东会审议。

**第二十二条** 公司财务负责人、董事长或董事会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，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

**第二十三条** 公司改变募投项目实施地点的，应当经财务负责人、董事长或董事会审议通过。

## 第五章 募集资金管理与监督

**第二十四条** 公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。

公司的内部审计部门有权每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。

## 第六章 附则

**第二十五条** 在本制度中，除非上下文另有说明，“以上”含本数；“超过”不含本数。

**第二十六条** 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定执行。

**第二十七条** 本制度与《公司章程》的规定有抵触时，以《公司章程》的规定为准。

**第二十八条** 本制度的修改由股东会批准。

**第二十九条** 本制度由公司董事会负责解释。

**第三十条** 本制度由股东会审议通过之日起施行。

蚌埠高华电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日