

证券代码：839038

证券简称：深海软件

主办券商：国泰海通

广州深海软件股份有限公司 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 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广州深海软件股份有限公司

募集资金管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范广州深海软件股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，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票发行业务细则(试行)》及《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》等法律、行政法规、其他相关规定和《广州深海软件股份有限公司章程》(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法律规定的公开或非公开等方式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 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向股东会、董事会决议及审批程序使用募集资金,并按要求披露募集资金的使用情况。公司控股股东、实际控制人或其关联方不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金,不得利用公司募集资金获取不正当利益。

第四条 公司董事会负责建立和健全公司募集资金管理制度,并确保本制度的有效实施。

第二章 募集资金的存放

第五条 自本制度通过之日起,公司董事会应当为证券发行设立募集资金专项账户(以下简称“专户”),且该专户作为认购账户,该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。存在两次以上融资的,应当分别设置募集资金专户。实际募集资金净额超过计划募集资金金额(以下简称“超募资金”)也应存放于募集资金专户管理。

第六条 公司应当在发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行(以下简称“商业银行”)签订三方监管协议(以下简称“协议”)。该协议应当在证券发行备案材料中一并提交全国中小企业股份转让系统报备。

第七条 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出具验资报告。公司应将募集资金及时、完整的存放在专户内。

第三章 募集资金的使用

第八条 公司应当严格按照发行文件中承诺的募集资金用途将 募集资金用于公司主营业务及相关业务领域,实行专款专用。

第九条 公司募集资金不得用于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;暂时闲置的募集资金可以进行现金管理,经履行法律法规以及《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。

第十条 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、实际控制人等关联人占用或挪用,并采取有效措施避免被该等关联人利用募集资金投资项目获取不正当利益。

第十一条 公司在使用募集资金时,必须严格按照本制度及公司相

关管理制度履行资金使用审批手续。

第十二条 公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，但应当符合以下条件：

(一)不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行；

(二)仅限于与主营业务或相关业务有关的生产经营，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

(三)应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表明确同意意见并披露。单次补充流动资金最长不得超过 12 个月。

第十三条 暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：

(一)安全性高，基本满足保本要求；

(二)流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

(三)投资产品的期限一般不超过 12 个月；

(四)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。

第十四条 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，监事会发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个工作日内公告下列内容：

(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) 闲置募集资金投资产品的额度及期限；
- (三) 投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；
- (四) 监事会出具的意见。

第四章 募集资金用途变更

第十五条 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、变更募集资金投资项目实施主体（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、变更募集资金投资项目实施方式；
- 四、监管机构认定为募集资金用途变更的其他情形。

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，必须在董事会审议后及时披露，并提交股东会审议。

第十七条 公司拟变更募集资金用途的，应当在提交董事会审议后2个工作日内公告以下内容：

- (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) 监事会对变更募集资金用途的意见。

第十八条 公司在取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函之前，不得使用该次股票发行的募集资金。

第五章 募集资金的使用与监督

第十九条 公司财务部门应建立募集资金管理和使用台账，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及相对应的金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应的合同、批准程序等事项。

第二十条 公司当年存在募集资金运用的，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》，并在披露公司年报及半年度报告时一并披露。

第二十一条 公司聘请的主办券商有权对募集资金使用情况进行监督。主办券商每年需要对公司募集资金的存放与使用情况进行至少一次的现场调查。每个会计年度结束后，主办券商应当对挂牌公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。

第六章 附则

第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定执行。若本制度与国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定不一致的，以国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定为准。

第二十三条 本制度由董事会负责解释和修改。

第二十四条 本制度由公司股东会审议通过后生效。

广州深海软件股份有限公司

二〇二五年十二月

广州深海软件股份有限公司

董事会

2025年12月8日