

证券代码：831325

证券简称：新迈奇

主办券商：国联民生承销保荐

新迈奇材料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

新迈奇材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》议案，《募集资金管理制度》尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了规范新迈奇材料股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用与管理，切实保障投资者的利益，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》、《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《新迈奇材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，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法律法规规定的公开及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，包括发行股票或公司债券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。

第三条 公司应根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露募集资金的使用情况，履行信息披露义务，充分保障投资者的

知情权。

第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或间接占用或挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。

第五条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本制度的有效实施，做到募集资金使用的规范、公开和透明。

第二章 募集资金的储存

第六条 公司审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），募集资金应当存放于董事会为股票发行批准设立的募集资金专户集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

第七条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行验资并出具验资报告。公司应将募集资金及时、完整地存放在募集资金账户内。

第八条 公司应当在认购结束后一个月与主办券商、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”）。该协议的内容应当符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的要求，并作为股票发行备案材料提交股转公司报备。

上述协议在有效期届满前因主办券商或商业银行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止后一个月与相关当事人签订新的协议，并及时报股转公司备案。

公司应积极督促商业银行履行协议。商业银行连续三次未及时向主办券商出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合主办券商查询与调查专户资料情形的，公司可以终止协议并注销该募集资金专户。

第三章 募集资金的使用

第九条 公司按照定向发行说明书中披露的募集资金用途使用募集资金。出现严重影响募集资金正常使用的情形时，公司应当及时报告主办券商并公告。

第十条 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。

公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。

第十一条 公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被关联人直接或间接的占用或挪用，并采取有效措施避免关联人利用募集资金获取不正当利益。

第十二条 公司进行募集资金使用时，资金支出必须严格遵守公司资金管理和本制度规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，总经理、董事长签批，财务部执行。

第十三条 公司董事会应当每半年全面核查募集资金存放与使用情况，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。

第十四条 公司在取得股转公司关于股票定向发行无异议的函之后，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。

第十五条 公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理，其投资的理财产品必须符合以下条件：

（一）安全性高，可以保障投资本金安全；

（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

（三）投资产品的期限不得超过 12 个月。

投资理财产品不得质押，产品专户结算账户（如适用）不得存放非募集资金

或者用作其他用途。

第十六条 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。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内公告下列内容：

（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、募集资金净额、用途及使用情况；

（二）闲置募集资金投资产品的额度及期限；

（三）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；

（四）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性分析。

第十七条 公司拟以募集资金置换前期资金投入的，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关于公司前期资金投入的具体情况或安排的专项核查意见。

第十八条 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）。

第十九条 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。

第四章 募集资金用途变更

第二十条 公司募集资金应当按照定向发行说明书中披露的资金用途使用。募集资金用途拟发生变更的，应当经董事会、股东会审议通过后方可变更。

第二十一条 公司拟变更募集资金用途的，应当在提交董事会审议后二个交易日内公告以下内容：

- (一) 原项目基本情况、变更的具体原因及合理性；
- (二) 新的募集资金用途及对公司的影响；
- (三) 监事会对变更募集资金用途的意见；
- (四) 变更募集资金用途尚需提交股东会审议的说明；
- (五) 股转公司要求的其他内容。

第五章 募集资金用途使用与监督

第二十二条 公司财务部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、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。

第二十三条 监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当予以积极配合，并承担必要的费用。

第二十四条 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员违反本制度，致使公司遭受损失时，公司将按照相关规定，追究相关责任人责任。

第二十五条 公司应当接受主办券商至少每年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。

第六章 附则

第二十六条 本制度的制订和修改由公司董事会负责，报经公司股东会审议通过后生效并实施。

第二十七条 本制度如与国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程相抵触的，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定。

第二十八条 本制度未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定执行。本制度由股东会授权董事会负责解释。

新迈奇材料股份有限公司

董事会

2025年12月9日