

证券代码：838357

证券简称：三浦股份

主办券商：中泰证券

广东省三浦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 12 月 10 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过本规则，本规则尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广东省三浦科技股份有限公司

募集资金管理制度

第一章 总则

第一条 为规范广东省三浦科技股份有限公司（下称“公司”）募集资金的存储、使用与管理，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发行业务规则》、《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》、《广东省三浦科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规之规定，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过定向发行股票方式向投资者募集并用于特定用途的资金。

第三条 公司制定募集资金计划时应谨慎考虑自身动用资金的能力和资产负债结构，每次募集资金应符合证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的有关文件的规定。

第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会对募集资金管理和使用行使监督权。

第五条 公司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，公司

应确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。

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”）集中管理，专户不得存放非募集资金或做其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。

第七条 公司应审慎选择信誉良好、服务周到、存取方便的商业银行设立专户存储募集资金。

第八条 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符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求的三方监管协议，并接受主办券商持续督导工作。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。

第九条 募集资金使用完毕或按相关规定转出余额后，公司应当及时注销专户并公告。

第十条 公司财务部必须定期核对募集资金的存款余额，确保账实相互一致。同时公司董事会授权主办券商有关股票发行项目负责人或其他相关工作人员可以随时到银行查询募集资金专用账户资料。

第三章 募集资金的使用

第十一条 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，慎变更募集资金用途。

第十二条 公司募集资金原则上应当用于公司的主营业务及相关领域。募集资金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。

第十三条 公司使用募集资金时，资金支出必须严格遵守公司章程、公司资金内部控制制度及本制度的规定，履行审批手续。所有募集资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门负责人签字后，报财务总监审核，并由总经理或总经理指定的公司分管高级管理人员在董事会授权范围内审批后，报董事长签字方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会或股东会审批。

第十四条 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）发行人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，发行人或其控股股东、实际控制人被中国证监会采取行政监管措施、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。公司应当采取措施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、实际控制人或其他关联方占用或挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其他关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。

第十五条 公司暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金按计划正常使用的前提下，可以进行现金管理，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。相关理财产品不得用于质押和其他权利限制安排。公司使用闲置募集资金进行现金管理的，应当经挂牌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。

第十六条 公司使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司股东会审议通过，并及时披露以下内容：

（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及使用情况等；

（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。

第十七条 公司在使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，应当符合以下条件：

（一）不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金使用计划的正常进行；

（二）单次补充流动资金时间不得超过 12 个月；

（三）已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）；

（四）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得用于《定向发行规则》禁止的用途。

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 公司自办发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总 10% 且不超过 100 万元的，可以从专户转出。

除前款情形外，公司剩余募集资金全部用于补充流动资金、偿还银行贷款，余额低于募集资金总额 5% 且不超过 50 万元的，可以从专户转出；用于其他用途，余额不超过 30 万元的，

可以从专户转出。

公司转出募集资金余额，应当经董事会审议通过并及时披露转出情况。募集资金余额转出后，不得用于《定向发行规则》禁止的用途。

第四章 募集资金用途变更

第十九条 公司募集资金应按照发行文件所列用途使用。确需改变募集资金用途的，应当经董事会、股东会审议后及时披露。

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。

第二十条 变更后的募集资金使用用途应投资于公司主营业务及 相关领域。

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 2 个交易日内公告以下内容，并提请股东会审议：

（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）独立董事（如有）对变更募集资金用途的意见；

（四）全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构要求披露的其他内容。

第五章 募集资金管理与监督

第二十二条 公司财务部门应对募集资金进行专户存储管理，掌握募集资金专用账户的资金动态。募集资金的使用应遵循计划审批、申请使用、检查评价的步骤进行，资金使用项目管理部门向财务部和董事会办公室报送下月募集资金使用计划表，在符合项目付款条件时，由项目管理部门填写付款申请单，根据公司的内控审批程序审批后提交财务部，财务部根据批准的募集资金使用计划及公司有关财务管理的规定，进行资金审批、付款。

第二十三条 公司财务部门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，与募集资金使用部门核对募集资金的使用情况，包括募集资金的使用时间、使用金额、投资进度等，按月编制募集资金使用分析价报告，通报公司董事长、总经理、董事会秘书，并将报告送公司董事会办公室备案。

第二十四条 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半年度报告时一并披

露。

第二十五条 公司监事会应监督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。监事会可以根据需要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。

第二十六条 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，将追究有关部门及个人的责任。

第六章 附 则

第二十七条 本制度由公司董事会负责制订、修改和解释。

第二十八条 本制度未尽事宜依照有关法律法规及公司章程的有关规定执行。本制度如与后者有冲突的，按照后者的规定执行。

第二十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施。

第三十条 本制度依据实际情况需要重新修订时须由董事会提交公司股东会审议批准。

广东省三浦科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日