

证券代码：833502 证券简称：联创集团 主办券商：申万宏源承销保荐

## 联创投资集团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

本制度经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 联创投资集团股份有限公司 募集资金管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为了规范联创投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的存储、使用、监管和责任追究，保证募集资金的安全，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》（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挂牌公司治理规则》《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《定向发行规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联创投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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系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，但不包括公司实施股权激励计

划募集的资金。

**第三条** 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业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及募集资金投资项目获取不正当利益。

**第四条** 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的有效实施。募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当措施确保该子公司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定。

**第五条** 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。

**第六条** 公司应根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（“全国股转公司”）对外正式发布的若干规则（以下简称“业务规则”）及《公司章程》的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。

## 第二章 募集资金的存储

**第七条** 公司募集资金的存放坚持安全、专户存储和便于监督管理的原则。

**第八条** 公司应当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”）。自本制度通过之日起公司再次募集资金应当存放于经董事会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。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。

**第九条** 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（以下简称“商业银行”）签订三方监管协议。三方监管协议需经公司董事会审议通过，并应在股票发行备案材料中向全国中小企业股份转让系统提交报备。

主办券商发现公司、商业银行未按约定履行募集资金专户存储三方监管协议的，应当在知悉有关事实后及时向股转系统书面报告。

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。

**第十条** 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、完整地存放在募集资金专户内。

**第十一条** 募集资金使用完毕或者按照本制度、法律、行政法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定转出余额后，公司应当及时注销专户并公告。

### 第三章 募集资金的使用

**第十二条** 募集资金应当用于主营业务及相关业务领域。公司应当审慎使用募集资金，严格按照定向发行说明书等文件公开披露的用途使用募集资金，实行专款专用。公司不得随意改变募集资金投向，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用途实际使用情况，并进行必要性和可行性分析。

公司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；出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。

**第十三条** 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）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。

首次使用募集资金前，公司应当通知主办券商，主办券商应当对是否存在募集资金被提前使用、募集资金专户使用受限等异常情形进行核实确认，存在相关异常情形的，应当及时向全国股转公司报告并披露。

**第十四条** 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，经履行法律、行政法规、部门规章、业务规则和《公司章程》规定的内部决

策程序并披露后，可进行现金管理，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。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；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。相关理财产品不得用于质押和其他权利限制安排。出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。

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等关联人占用或者挪用，并采取有效措施避免关联人利用募投项目获取不正当利益。

**第十五条** 公司募集资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。每笔募集资金的支出均首先由使用部门填写请领单，经财务负责人审核，按公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有权领导审批同意后由财务部门执行。

**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，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、募集资金净额及用途等；

二、募集资金使用情况、募集资金闲置的情况及原因，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。

四、监事会出具的意见。

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。

**第十七条** 公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，应当经董事会审议通过，监事会发表明确同意意见，并及时披露募集资金暂时用于补充流动资金的

公告。同时应当符合以下条件：

- 一、不得变相改变募集资金用途；
- 二、不得影响募集资金投资计划的正常进行；
- 三、单次补充流动资金时间不得超过12个月；
- 四、已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）；
- 五、仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于《定向发行规则》禁止的用途。

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** 募集资金使用完毕或按照中国证监会有关规定发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额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** 公司应当审慎变更募集资金用途。确需变更的，必须经董事会、股东会审议通过，且经监事会发表明确同意意见后方可变更。公司应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。变更后的募投项目应投资于主营业务及相关业务。

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挂牌公司及其全资或者控股子公司之间变更。

**第二十条** 公司拟变更募集资金用途的，应当在提交董事会审议通过后2个交易日公告以下内容：

- (一) 募集资金原用途及变更的具体原因；
- (二) 募集资金变更后的用途；
- (三) 募集资金变更后的用途已经取得或尚待有关部门审批的说明(如适用)；
- (四) 监事会对变更募集资金用途的意见；
- (五) 全国股转公司或相关机构要求的其他内容。

新项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当根据公司章程及相关管理制度履行相应的决策程序，并根据相关法律法规、规范性文件的要求进行披露。

## 第五章 募集资金使用管理与监督

**第二十一条** 公司以自筹资金预先投入定向发行说明书披露的募集资金用途的，可以在募集资金能够使用后，以募集资金置换自筹资金。置换事项应当经公司董事会审议通过，主办券商应当就公司前期资金投入的具体情况或安排进行核查并出具专项意见。公司应当及时披露募集资金置换公告及主办券商专项意见。

**第二十二条** 公司财务部、募集资金投资项目实施单位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** 董事会、监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况，董事会、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核查报告。公司应当给予积极配合，并承担必要的费用。

如核查报告认为公司募集资金的管理与使用存在违规情形的，董事会应书面说明违约情形、违规原因、可能导致的后果、拟采取的整改措施，应追究主要人员的责任，并与主办券商及时沟通，做好相应的信息披露及整改工作。

**第二十四条** 公司可以使用募集资金的时间节点必须严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规则、要求执行。

**第二十五条** 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，该核查报告应经董事会审议通过，并在披露公司半年度报告及年度

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本制度的规定转出募集资金专户。

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，每个会计年度结束后出具核查报告。公司应当积极配合主办券商每年就公司募集资金存放及使用情况的现场核查，并在公司披露年度报告时将主办券商出具的核查报告一并披露直至报告期期初募集资金已使用完毕或已按本制度的规定转出募集资金专户。

**第二十六条** 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等违反本制度规定，给公司造成损失的，应当按照有关规定追究相关责任人的责任。

## 第六章 附 则

**第二十七条** 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等有关规定执行。本制度与法律、行政法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等有关规定相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等有关规定为准，并应立即修订本制度。

**第二十八条** 本规则中“以上”“不超过”包含本数，“低于”不含本数。

**第二十九条** 本制度由公司董事会负责制定、修改、解释。

**第三十条** 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。

联创投资集团股份有限公司

董事会

2025年12月12日