

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰海通

## 宁波中药制药股份有限公司

### 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

本制度于 2025 年 12 月 12 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，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

宁波中药制药股份有限公司

### 募集资金管理制度

#### 第一章 总则

第一条 为完善宁波中药制药股份有限公司（以下简称“公司”）治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，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”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“股转系统”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波中药制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所指“募集资金”是指挂牌公司和申请挂牌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，不包括挂牌公司实施股权激励计划募集的资金。

第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。公司控股股东、实际控制人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。募集资金投资项目通过公司的全资、控股子公司或公司控制的其他企业实施的，应当确保上述公司、企业遵守本制度的有关规定。

第四条 公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施，做到募集资金的公开、透明和规范。

第五条 募集资金原则上限定用于公司在股票发行方案中承诺的募集资金用途，公司改变募集资金用途时，应当在董事会审议后及时披露，并提交股东大会审议。

第六条 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直接或者间接占用或者挪用，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。

第七条 公司董事会、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。

第八条 公司应根据公司法、证券法及股转系统等法律、法规和规范性文件的规定，真实、准确、完整、及时披露募集资金的实际使用情况，履行信息披露义务。

## 第二章 募集资金的存储

第九条 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”），并将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。

除募集资金专用账户外，公司不得将募集资金存储用于其他银行账户（包括但不限于基本账户、其他专用账户、临时账户）；公司亦不得将生产经营资金、银行借款等其他资金存储用于募集资金专用账户。公司开设多个募集资金专用银

行账户的，必须以同一次股票发行的资金在同一专用账户存储的原则进行安排。

**第十条** 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签订三方监管协议，协议内容应符合全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）的要求。

公司应当在全部协议签订后及时公告协议主要内容，并在股票发行备案材料中一并提交股转公司备案。公司通过控股子公司实施募投项目的，应当由公司、实施募投项目的控股子公司、商业银行和主办券商共同签署三方监管协议，公司及控股子公司应当视为共同一方。

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，主办券商有权提示公司及时更换专户，公司可以终止协议并注销该募集资金专户，上述内容应纳入本条所述的三方监管协议之中。

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，公司应自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议，并及时公告与向股转公司备案。

**第十一条** 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、期货业务资格的会计师事务所出具验资报告，将募集资金总额及时、完整地存放在专户内。

### 第三章 募集资金的使用和管理

**第十二条** 公司在取得股转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。

公司募集资金使用的申请、审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序应当严格遵守《公司章程》、各项议事规则及本制度等公司制度的相关规定。

**第十三条** 公司募集资金应当用于公司主营业务及相关业务领域。公司使用

募集资金不得有如下行为：

- (一) 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；
- (二) 直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；
- (三) 用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；
- (四) 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；

公司财务部对涉及募集资金运用的活动应建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。会计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。

第十四条 公司可以对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，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。
- (三) 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，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。

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。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，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等。
- (二) 募集资金使用情况，是否存在变相改变募集资金用途的行为。
- (三) 闲置募集资金投资产品的额度及期限。

（四）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性。

（五）产品发行主体提供的保本承诺。

公司应当在面临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，及时对外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 募集资金用途改变

第十五条 公司募集资金应当按照股票发行方案所列用途使用。公司募集资金用途发生改变的，必须经董事会、股东会审议通过后方可变更。改变用途后的募集资金应投资于主营业务及相关业务领域。

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 公司拟改变募集资金用途的，应在提交董事会审议后 2 个交易日内 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。

第十七条 新募集资金用途涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应参照相关规则的规定进行披露。

## 第五章 募集资金的监管与责任追究

第十八条 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及募集资金获取不正当利益。

公司的董事、监事和高级管理人员有义务维护公司募集资金不被控股股东、实际控制人占用或挪用。如发生控股股东、实际控制人直接或间接占有或挪用公司募集资金的，公司董事、监事、高级管理人员应当采取一切必要措施予以追回，并对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事、监事予以解任。

第十九条 监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况并发表明确意见。监事会认为有必要时，应当督促公司聘请会计师事务所对所募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

如鉴证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，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。

第二十条 公司董事会应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；主办券商应当每年就挂牌公司募集资金存放及使用情况至少进行一次现场核查，出具核查报告，并在挂牌公司披露年度报告时一并披露。公司相关人员应当予以积极配合，公司应当在收到核查报告后 2个交易日内报告股转公司并公告。

## 第六章 附则

第二十一条 募集资金通过公司的子公司或公司控制的其他企业使用的，适用 本制度。

第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施。本制度的修改由股东会审议并批准后方才有效。

第二十三条 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。

第二十四条 本制度由董事会负责解释。

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日