

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

## 安徽利民生物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

本制度分别经于 2025 年 12 月 16 日、2025 年 12 月 31 日召开的公司第四届董事会第六次会议、2025 年第三次临时股东大会审议通过。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 安徽利民生物科技股份有限公司

#### 募集资金管理制度

#### 第一章 总 则

**第一条** 为了规范安徽利民生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理，规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，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》（以下简称“定向发行规则”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程，并结合公司实际情况，特制定本制度。

**第二条** 本制度所称募集资金系指公司通过发行证券向投资者募集的资金。

**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。如募集资金通过公司的子公司实施的，公司应当确保该子公司遵守本制度。

**第四条** 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。

**第五条** 董事会应根据有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，及时披露募集资金的使用情况。

## 第二章 募集资金的存储

**第六条** 为方便募集资金的管理和使用，加强对募集资金使用情况进行监督，公司实行募集资金的专户存储制度。公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）集中管理，并将该专户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

挂牌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签订三方监管协议。公司应将募集资金及时、完整地存放在募集资金专户内。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。

**第八条** 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。

## 第三章 募集资金的存储

**第九条** 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券监督管理委员会及其派出机构采取行政监管措施、行政处罚，被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”）采取书面形式自律监管措施、纪律处分，被中国证券监督管理委员会立案调查，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。改变募集资金用途的，应当在董事会审议后及时披露，并提交股东会审议。

**第十一条** 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）将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资；

（二）将募集资金借予他人、委托理财等财产性投资；

（三）将募集资金直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（四）将募集资金用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；

（五）将募集资金用于质押、委托贷款或进行其他变相改变募集资金用途的投资；

（六）将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，并为关联人利用募集资金投资项目获取不正当利益提供便利；

（七）违反募集资金管理规定的其他行为。

**第十二条** 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，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）投资产品的期限不得超过 12 个月（含）。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。

**第十三条** 使用闲置募集资金进行现金管理的，应当经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。公告至少应当包括下列内容：

（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、用途等；

（二）募集资金使用情况、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。

**第十四条** 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。公司按照《公众公司办法》第四十八条规定发行股票，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，需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

**第十五条** 挂牌公司应当审慎变更募集资金用途。确需变更的，应当经挂牌公司董事会、股东会审议通过，并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。。

**第十六条** 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。

**第十七条** 公司董事会应当审慎地进行拟变更后的新募集资金投资项目的可行性分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司变更后的募集资金投向应投资于公司主营业务及相关业务。

**第十八条** 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：

- （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）变更的合理性及对公司的影响；
- （四）全国股转公司要求的其他信息。

#### 第五章 募集资金使用情况的监督及责任追究

**第十九条** 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。

**第二十条** 公司在募集资金使用期间，公司应加强内部管理。公司财务资产部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收支划转情况，并对投资项目进行独立核算，反映募集资金的支出情况和募集资金项目的效益情况。公司财务部负责对募集资金使用情况进行日常财务监督，监督资金的使用情况及使用效果。

**第二十一条** 公司当年存在募集资金运用的，董事会应当每半年度对募集资金的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中期报告时一并披露。

**第二十二条** 公司董事会、监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况，公司董事会、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。

**第二十三条** 公司董事、监事、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、实际控制人直接或者间接占用或者挪用公司募集资金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。

## 第六章 附则

**第二十四条** 本制度未尽事宜或者本制度与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》存在冲突时，按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。

**第二十五条** 本制度自股东会审议通过后生效。

**第二十六条** 本制度由公司董事会负责解释。

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日