

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）

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

本制度已经公司于2026年3月24日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司募集资金管理制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了规范莱阳市昌誉密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括公开发行股票、优先股、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实

施股权激励计划募集的资金。

募集资金应按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划和股东会、董事会决议及审批程序使用。

第三条 董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。

第四条 控股股东、实际控制人或其关联方不得直接或者间接占用或者挪用募集资金，不得利用募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。

第五条 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，亦适用本制度。

第二章 募集资金存储与使用

第六条 公司应在依法具有资质的商业银行开立募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于募集资金的存放和收付。募集资金应当存放于专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称“超募资金”）也应存放于募集资金专户管理。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（以下简称“商业银行”），签订三方监管协议。

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、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议，公司及控股子公司根据约定可视为共同一方。

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之日起1个月内与相关当事人签订新的协议，并及时报监管机构备案。

第七条 募集资金到账后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》相关规定的会计师事务所出具验资报告。

第八条 募集资金应当用于公司主营业务及相关业务领域，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，不得用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资，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。

第九条 募集资金应当按照公开披露的用途使用，且按照公司有关内控制度及本制度的规定，严格履行申请和审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出使用募集资金的书面报告，内容包括：申请用途、金额、款项支付或划拨时间等。

第十条 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，应当按照相关法规规定的程序予以置换。发行文件已披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的除外。

第十一条 暂时闲置的募集资金可以用于补充公司的流动资金，应当经董事会审议通过，独立董事和保荐机构发表明确同意意见并予以公告，且应当符合以下条件：

（一）不得变相改变募集资金用途，或者影响募集资金投资计划的正常进行；

（二）仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或者间接用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资；

（三）单次补充流动资金时间不得超过 12 个月。补充流动资金到期之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内公告。

第十二条 暂时闲置的募集资金可以用于现金管理，但须经董事会审议通过，独立董事和保荐机构发表明确同意意见并公开披露。投资产品应为安全性高、流动性好的保本型投资产品，单笔产品期限不得超过 12 个月，且不得影响募集资金投资计划正常进行。

第十三条 实际募集资金净额超过项目投资计划所需要资金的部分，可用于永久补充公司流动资金、归还银行借款。但应当公司董事会、股东会审议通过并披露，独立董事和保荐机构发表明确同意意见并披露。公司应当承诺在补充流动

资金后的 12 个月内不进行股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资，或者为他人提供财务资助。

第三章 募集资金用途变更

第十四条 公司拟变更募集资金用途，必须提请董事会、股东会审议通过，且经独立董事和保荐机构发表明确同意意见并公告后方可实施。

第十五条 存在下列情形的，视为募集资金用途变更，并按照监管机构要求和规定进行信息披露：

（一）取消或者终止原募集资金项目，实施新项目；

（二）变更募集资金投资项目实施主体（实施主体在发行人及其全资子公司之间变更的除外）；

（三）变更募集资金投资项目实施方式；

（四）中国证监会、交易所认定为募集资金用途变更的其他情形。

发行人仅改变募集资金投资项目实施地点的，可免于提交股东会审议。

第十六条 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，投资项目应具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。原则上变更后的募集资金用途应当投资于公司主营业务。

单个募集资金投资项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募集资金投资项目的，应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。

节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万元人民币或低于该项目募集资金承诺投资额 5% 的，可以豁免履行前款程序，其使用情况应当在年度报告中披露。公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募集资金投资项目（包括补充流动资金）的，应当按照本制度履行相应程序及披露义务。

全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）占募集资金

净额 10%以上的，公司使用节余资金应当符合下列条件：

- （一）独立董事发表意见；
- （二）保荐机构发表明确同意的意见；
- （三）董事会、股东会审议通过。

节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 10%的，应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。

第四章 募集资金管理与监督

第十七条 公司财务部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。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。

第十八条 公司在取得相关机构出具的股份登记函之前，不得使用该次股票发行募集的资金。

第十九条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露募集资金的实际使用情况。

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。公司审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督，对违法使用募集资金的情况有权予以制止。

第五章 附则

第二十条 本制度未尽事宜或者与有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有冲突时，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。

第二十一条 本制度经股东会审议通过，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效实施。

第二十二条 本制度解释权属于公司董事会。

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026年3月26日