

证券代码：873563

证券简称：昆铝股份

主办券商：国联民生承销保荐

昆山铝业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2026年4月22日召开了第二届董事会第十九次会议审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》，修订了相关13项制度，分别为《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资融资管理制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《预算管理制度》《战略管理制度》《募集资金管理制度》《内部审计制度》。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

昆山铝业股份有限公司

募集资金管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步加强昆山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金行为的管理，规范公司对募集资金的使用，切实保护投资者利益，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业务规则（试行）》《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《昆山铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公

司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称募集资金，指公司通过法律规定的公开及非公开等方式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 公司的董事、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。

公司控股股东、实际控制人或其关联方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投资项目获取不正当利益。

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。

第四条 公司应根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。

第五条 主办券商应当按照有关法律、法规、规范性文件的规定，在持续督导期间履行对公司募集资金管理的持续督导职责。

第二章 募集资金存储

第六条 募集资金到位后，公司应当及时聘请具有证券从业资格的会计师事务所进行验资。

公司募集资金应当存放于经董事会审议的专项账户（以下简称“专户”）集中管理。专户不得存放非募集资金或用作其它用途。

第七条 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募集资金专户存储三方监管协议。该协议的内容应当符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）的要求。

上述协议在有效期届满前提前终止的，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，并及时报全国中小企业股份转让系统备案。

公司应当在协议签订后及时报全国中小企业股份转让系统备案。

公司通过子公司或控制的其他企业实施募集资金投资项目的，应由公司、实施募集资金投资项目的子公司、商业银行和主办券商共同签署三方监管协议，公司及其子公司应当视为共同一方。

第八条 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。

第三章 募集资金的使用

第九条 公司应当严格按照发行文件中承诺的募集资金用途将募集资金用于公司主营业务及相关业务领域，实行专款专用。

第十条 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）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占用或者挪用。

第十一条 公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守相关制度的规定，履行审批手续。先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；总经理应该严格按照董事会的授权范围、董事会议事规则、《公司章程》等规定进行审批，超过审批权限的，应报董事会或股东会审批。

第十二条 公司募集资金用于并购的，必需投向经董事会或股东会批准的项目，并及时履行信息披露义务。

第十三条 公司募集资金用于补充流动资金时，资金支出必须严格遵守相关制度的规定，履行审批手续。由财务部门编制流动资金需求计划，经财务负责人和总经理签字后，方可转出专项账户。

第十四条 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，其投资的产品必须符合以下条件：

（一）安全性高，基本满足保本要求；

- (二) 流动性好；
- (三) 投资产品的期限一般不超过 12 个月；
- (四) 投资产品不得用于质押或其他权利限制安排。

使用闲置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并公开披露。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。

第十五条 公司在取得股转公司出具的股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。

第四章 募集资金用途变更

第十六条 公司募集资金应当按照发行文件所列用途使用。公司募集资金用途发生变更的，必须在董事会审议后及时披露，并提交股东会审议。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。

第十七条 公司拟变更募集资金用途的，应当在提交董事会审议后 2 个工作日内公告以下内容：

- (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) 监事会对变更募集资金用途的意见；
- (四) 新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明（如适用）；
- (五) 股转公司等监管机构要求披露的其他内容。

第五章 募集资金的使用管理与监督

第十八条 公司财务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支出情况和募集资金项目的投入情况。

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。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。当期使用闲置募集资金进行现金管理的，董事会的专项报告中应当披露相关投资情况。

第二十一条 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规情形、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工作。

第六章 附则

第二十二条 本制度未尽事宜或与日后颁布、修改的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第二十三条 本制度的制定和修改由公司董事会及股东会审议通过后生效。

第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。

昆山铝业股份有限公司

董事会

2026年4月24日