

证券代码：832026

证券简称：海龙核科

主办券商：光大证券

## 江苏海龙核科技股份有限公司 募集资金管理制度

### 第一章 总 则

**第一条** 为了规范江苏海龙核科技股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的使用与管理,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》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《江苏海龙核科技股份有限公司章程》(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。

### 第二章 募集资金的存储

**第五条** 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专项账户(以下简称“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。公司应当于发行认购结束后验资结束前与主办券商及该募集资金专项账户的开户银行签订三方监管协议。

**第六条** 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。

### **第三章 募集资金的使用**

**第七条** 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。

公司在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批程序。凡涉及每笔募集资金的支出，均应由公司有关职能部门提出资金使用申请，经部门负责人签字同意后，报公司财务部门审核，由财务负责人、总经理签字批准后方可办理付款手续；财务负责人、总经理应该严格按照董事会的授权范围、《总经理工作细则》、《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，应报董事会或股东大会审批。

**第八条** 募集资金不得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，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。

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。

**第九条** 暂时闲置的募集资金可进行现金管理，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、投资产品不得质押；
- 四、公司原则上应当仅对发行主体为商业银行的投资产品进行投资。

**第十条** 使用闲置资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，监事会发表明确同意意见或在总经理授权范围内经总经理批准方可实行。

#### **第四章 募集资金用途变更**

**第十一条** 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，并提交股东大会审议。

**第十二条** 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。

**第十三条** 公司在取得全国中小企业股份转让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。

#### **第五章 募集资金使用管理与监督**

**第十四条** 公司财务部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。

**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《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。**

**公司财务部门认为公司募集资金管理存在重大违规情形、重大风险的，应当及时向董事会报告。董事会应当在收到公司财务部门的报告后2个交易日内向全国中小企业股份转让系统报告并公告。公告内容应当包**

括募集资金管理存在的重大违规情形或重大风险、已经或可能导致的后果及已经或拟采取的措施。

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用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、监事予以罢免。

控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他人员违反本办法规定，致使公司受到损失的，公司应按照规定追究责任人的责任。

第十五条 监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况，百分之五十以上的监事会成员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。

## 第六章 附 则

第十六条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。

第十七条 本制度由公司董事会负责解释。

第十八条 本制度经公司股东大会审议通过后生效，其修改亦同。

江苏海龙核科技股份有限公司

2018年9月20日