

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2023-115

北京诺思兰德生物技术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 2023 年 11 月 28 日经第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

募集资金管理制度

第一章 总则

第一条 为规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的存放、管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京诺思兰德生物技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所指“募集资金”是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。

第四条 公司控股股东、实际控制人不得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（以下简称“募投项目”）获取不正当利益。

第五条 募投项目通过公司控股子公司实施的，应由公司、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，公司及其控股子公司应当视为共同一方。公司应当确保该控股子公司遵守本制度。

第二章 募集资金存储

第六条 公司募集资金须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”），并将募集资金专户作为认购账户。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。

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

第七条 公司应当根据北京证券交易所规定的时间要求与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，协议内容应符合北京证券交易所的要求。

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保荐机构出具对账单或通知募集资金专用账户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构查询与调查募集资金专用账户资料情形的，保荐机构有权提示公司及时更换募集资金专用账户，公司可以终止协议并注销该募集资金专用账户。

上述协议在有效期届满前因保荐机构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。

第八条 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。

第三章 募集资金使用和管理

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，且按照公司有关内控制度等相关规定，严格履行申请和审批手续。未经公司股东大会依法作出决议，公司不得

变更募集资金的用途，或变相改变募集资金用途。对于公开发行募集的资金，公司应当按照公开发行说明书披露的用途使用，改变募集资金用途的，应当经公司董事会、股东大会审议通过，并经保荐机构同意。

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、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；
- （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、可转换公司债券等高风险投资；
- （四）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
- （五）将募集资金直接或间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，并为关联人获取不正当利益提供便利；
- （六）其他违反募集资金管理法律法规及规范性文件的行为。

第十一条 公司暂时闲置的募集资金可以进行现金管理，经履行法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》规定的内部决策程序并披露后，可以投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

第十二条 使用闲置募集资金投资理财产品的，应当经公司董事会审议通过并披露，保荐机构应当发表明确同意意见并披露。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；
- （三）闲置募集资金投资产品的额度及期限，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；
- （四）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性。

第十三条 闲置的募集资金可暂时用于补充流动资金。应当经公司董事会审议通过并披露，保荐机构应当发表明确同意意见并披露。单次补充流动资金最长不得超过 12 个月。补充流动资金到期日之前，公司应当将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后及时公告。暂时补充流动资金，仅限于与主营

业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资。

第十四条 公司在使用募集资金时，总经理/董事长应该严格按照董事会的授权范围、董事会议事规则及《公司章程》等规定进行审批，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

第十五条 公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行自查，出具自查报告，并在披露年度报告及中期报告时一并披露。对于公开发行募集的资金，公司董事会还应当聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告，并在发行人披露年度报告时一并披露。

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公开披露的用途使用。公司募集资金用途发生改变的，必须经董事会、股东大会审议通过并披露，保荐机构应当发表明确同意意见并披露。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。

存在下列情形的，视为募集资金用途变更：

- （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（实施主体在公司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）北京证券交易所认定为募集资金用途变更的其他情形。

公司仅改变募集资金投资项目实施地点的，可免于提交股东大会审议。

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）保荐机构对变更募集资金用途的意见；
- （四）北京证券交易所要求披露的其他内容。

新项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当比照相关规则的规定进行披露。

第十八条 公司以自筹资金预先投入公开披露的募投项目的，可以在募集资金到账后 6 个月内，以募集资金置换自筹资金。置换事项应当经上市公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。上市公司应当在董事会审议通过后 2 个交易日内公告。

第五章 募集资金的监督

第十九条 公司财务部门应当对募集资金的使用情况建立健全有关会计记录和设立台账，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。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，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。

第二十条 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、监事予以罢免。

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。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，并与保荐机构及时沟通，做好相应的信息披露及整改工作。

第二十二条 公司董事会应每半年度对募集资金使用情况进行自查，出具自查报告，并在披露年度报告及半年度报告时一并披露；保荐机构就公司募集资金存放及使用情况进行现场核查时，公司相关人员应当予以积极配合。

公司董事会应当聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告，并在公司披露年度报告时一并披露。

保荐机构每年就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，并在公司披露年度报告时一并披露。保荐持续督导期届满，公司募集资金尚未使用完毕的，保荐机构应继续履行募集资金相关的持续督导职责。

第六章 附则

第二十三条 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。

第二十四条 本制度未尽事宜按照法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定为准。

第二十五条 本制度由公司董事会负责解释与修订。

第二十六条 本制度自股东大会通过之日起实施，修改时亦同。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2023年11月29日