

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

主办券商：山西证券

## 浙江荣亿精密机械股份有限公司募集资金管理制度(草案) (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

公司于2021年11月23日召开公司第二届董事会第八次会议，审议通过《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的相关公司治理规则/制度的议案》，其中包括本制度，本议案尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

#### 第一章 总则

**第一条** 为规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运用，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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》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是指公司通过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** 募集资金限于公司对外披露的募集资金投向的用途，公司董事会应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。

**第四条** 公司董事会应根据《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（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露募集资金的使用情况。

**第五条** 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。

**第六条** 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。

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。

**第七条** 募集资金投资项目通过公司的控股子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本制度。

## 第二章 募集资金的存储

**第八条** 募集资金应当存放于募集资金专项账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

**第九条** 公司应当根据北京证券交易所（以下简称“北交所”）的规定与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

**第十条** 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。

## 第三章 募集资金的使用

**第十一条** 公司在取得股份登记函前，不得使用本次股票发行募集资金。

**第十二条** 公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，实行专款专用。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。

**第十三条** 公司募集资金应当用于主营业务及相关业务领域，暂时闲置的募集资金可以进行现金管理，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。募集资金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，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等高风险交易，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。

**第十四条** 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、实际控制人或其关联方占用或挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。

**第十五条** 公司在使用募集资金时，应当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资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务总监审核，并由总经理严格按照《公司章程》以及董事会的授权范围等规定进行审批，超过审批权限的，应报董事会或股东大会审批。

**第十六条** 在支付募集资金使用项目款项时，应该做到付款金额、付款时间、付款方式、付款对象合理、合法，并提供相应的依据性材料供备案查询。

**第十七条** 公司可以对暂时闲置的募集资金(包括超募资金)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，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- (二) 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
- (三) 投资产品的期限一般不超过 12 个月；
- (四) 投资产品不得质押。

**第十八条** 公司使用暂时闲置的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，独立董事和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二个交易日内公告下列内容：

1、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；

2、募集资金使用情况；

3、闲置募集资金投资产品的额度及期限；

4、募集资金闲置的原因，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；

5、投资产品的收益分配方式、投资范围、产品发行主体提供的保本承诺及安全性分析；

6、独立董事、监事会出具的意见。

公司应当在面临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，及时对外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。

**第十九条** 暂时闲置的募集资金可暂时用于补充流动资金。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，不得直接或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。

闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当经发行人董事会审议通过并披露，独立董事和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，发行人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。

**第二十条** 募集资金达到或者超过计划募集资金金额的，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，公司应妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。

发行人实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（即超募资金）用于永久补充流动资金和归还银行借款的，应当经公司董事会、股东大会审议通过并披露，独立董事和保荐机构应当发表明确同意意见并披露。发行人应当公开承诺，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。

#### 第四章 募集资金投资项目的变更

**第二十一条** 公司应当按照发行方案中披露的用途使用募集资金；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披露，独立董事和保荐机构应当发表明确同意意见并披露。

**第二十二条** 公司存在下列情形的，视为募集资金用途变更：

- （一）取消或者终止原募集资金用途，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）北交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。

**第二十三条** 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。

**第二十四条** 公司拟变更募集资金投资项目，应在应当披露以下内容：

- （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）独立董事对变更募集资金用途的意见；
- （四）监事会对变更募集资金用途的意见；
- （五）北交所要求的其他内容。

**第二十五条** 公司以自筹资金预先投入发行文件披露的募集资金用途的，以募集资金置换自筹资金的，应当经公司董事会审议通过，独立董事和保荐机构应当发表明确同意意见并披露。公司应当及时披露募集资金置换公告以及保荐机构关于发行人前期资金投入具体情况或安排的专项意见。

## 第五章 募集资金使用情况的监督

**第二十六条** 公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账；详细记录募存放开户行、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。

**第二十七条** 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，出具自查报告，并在披露公司年度报告及中期报告时一并披露。

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检查，出具检查报告，并在公司披露年度报告时一并披露。

**第二十八条** 监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。二分之一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。公司应当予以积极配合，并承担必要的费用。

## 第六章 募集资金管理的信息披露

**第二十九条** 公司应按照北交所的相关规定、公司章程、本公司信息披露制度的相关规定履行募集资金管理的信息披露义务。

## 第七章 附则

**第三十条** 本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。

**第三十一条** 本制度如与日后发布的法律法规及规范性文件相冲突时，按届时有效的规定执行，并对本制度进行修订定。

**第三十二条** 本制度由董事会制定，经公司股东大会审议通过后生效。

**第三十三条** 本制度由董事会负责解释。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2021年11月23日