

证券代码：837212

证券简称：智新电子

主办券商：东北证券

潍坊智新电子股份有限公司募集资金管理办法（草案）

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

本制度经公司 2020 年 08 月 14 日第二届董事会第九次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了规范潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益和效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《公众公司办法》）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《定向发行规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称“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，主要包括股票定向发行等，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。

第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与公开发行说明

书/招股说明书/募集说明书的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。

第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信募投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。

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投项目获取不正当利益。

第二章 募集资金的存储

第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金应当存放于董事会决定的募集资金专项账户集中管理，并将专户作为认购账户。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。

公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户，保证募集资金的独立管理及使用。

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、期货业务资格的会计师事务所出具验资报告，将募集资金总额及时、完整地存放在专户内。

第七条 公司应当在募集资金到位后一个月内，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，协议内容应符合全国中小企业股份转让系统的要求。

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，公司应自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议并在新的协议签订后2个转让日内披露。

第八条 公司对募集资金实行专户存储制度。除专户外，公司不得将募集资金存储用于其他银行账户；公司亦不得将生产经营资金、银行借款等其他资金存

储用于专户。

第四章 募集资金的使用和管理

第九条 公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后可以使用募集资金；存在下列情形之一的，在新增股票完成登记前不得使用募集资金：

（一）公司未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告；

（二）最近十二个月内，公司或其控股股东、实际控制人被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自律监管措施、纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司法机关立案侦查等；

（三）全国股转公司认定的其他情形。

第十条 公司应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。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应及时公告。

第十一条 公司募集资金应当用于公司主营业务及相关业务领域。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。

第十二条 公司财务部对涉及募集资金运用的活动应建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。会计部门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。

第十三条 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、规范性文件以及章程规定的内部决策程序并披露后，可以投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

第十四条 使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，监事会发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后二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，是否存在变相改变募集资金用途的行为；
- (三)闲置募集资金投资产品的额度及期限；
- (四)投资产品的收益分配方式、投资范围及产品发行主体提供的安全性分析；
- (五)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；
- (六)独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。

第十五条 公司以自筹资金预先投入定向发行说明书披露的募集资金用途的，可以在募集资金能够使用后，以募集资金置换自筹资金。置换事项应当经公司董事会审议通过，主办券商应当就公司前期资金投入的具体情况或安排进行检查并出具专项意见。公司应当及时披露募集资金置换公告及主办券商专项意见。

第十六条 公司超募资金达到或者超过计划募集资金金额的，公司应当根据公司的发展规划及实际生产经营需求，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。

独立董事和保荐机构应对超募资金的使用计划的合理性和必要性发表独立意见，并与公司的相关公告同时披露。按照规定应当提交股东大会审议的，还应当提交股东大会审议。

超募资金原则上应当用于公司主营业务，不能用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财(现金管理除外)等财务性投资或者开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

第五章 募集资金用途改变

第十七条 公司募集资金应当按照股票发行方案所列用途使用，原则上不能变更。公司募集资金用途发生改变的，必须经董事会、股东大会审议通过后方可变更，并及时披露募集资金用途变更公告。公司股东大会审议变更募集资金用途事项时，对中小股东的表决情况应当单独计票并披露。

第十八条 公司存在下列情形的，视为募集资金用途变更：(一)取消原募集

资金项目，实施新项目；(二)变更募集资金投资项目实施主体；(三)变更募集资金投资项目实施方式；(四)其他情形。

第十九条 公司拟改变募集资金用途的，应在提交董事会审议后二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)独立董事、监事会对变更募集资金用途的意见；
- (四)变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的说明；
- (五)新项目已经取得或者尚待有关部门审批的说明(如适用)；
- (六)全国中小企业股份转让系统要求的其他内容。

第二十条 公司拟将募投项目变更为合资经营的方式实施的，应在充分了解合资方基本情况的基础上，慎重考虑合资的必要性，并且公司应控股，确保对募投项目的有效控制。

第二十一条 公司变更募集资金用途用于收购控股股东或实际控制人资产(包括权益)的，应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。

公司应当披露与控股股东或实际控制人进行交易的原因、关联交易的定价政策及定价依据、关联交易对公司的影响以及相关问题的解决措施。

第六章 募集资金的监管与责任追究

第二十二条 公司应当在不晚于年度股东大会召开之日举办年度报告说明会，公司董事长（或者总经理）、财务负责人、董事会秘书、保荐代表人（如有）应当出席说明会，会议应包括募集资金使用及存在的困难、障碍、或有损失的内容。

第二十三条 公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。按月与募集资金使用部门核对募集资金的使用时间、使用金额、投资进度等。

公司内部审计小组应当至少每半年度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。

第二十四条 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》，并在公司年度报告及半年度报告时一并披露。

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。

募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当解释具体原因。当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。

第二十五条 保荐机构应当在保荐督导期内、持续督导主办券商应当在保荐督导期届满后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。董事会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险的，应当在知悉情况后的 2 个转让日内向全国中小企业股份转让系统报告并公告。

第二十六条 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及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。

第二十七条 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所募集资金存放与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。

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，并与主办券商及时沟通，做好相应的信息披露及整改工作。

第十章 附则

第二十八条 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。

第二十九条 本制度由公司股东大会审议通过，于公司在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌后施行。

第三十条 本制度未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定执行。

第三十一条 本制度由董事会制定和解释，本制度的修改，由公司董事会提出，提请股东大会审议批准。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2020年8月14日