南海发展股份有限公司

募集资金管理办法

第一章 总则

第一条 为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者合法权益，根据国家有关法律法规和政策的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过发行股票（包括首次公开发行股票、上市后配股及增发）或发行可转换公司债券的方式向社会公众投资者募集用于特定用途的资金。

第三条 非经股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司募集资金说明书公告的募集资金使用用途。

第四条 公司拟改变募集资金用途的，除董事会向股东大会作详细陈述并明确表示意见外，还应当履行项目论证程序和信息披露义务，相关信息披露文件应摘引在招股说明书等法律文件中的承诺。公司应在改变募集资金用途的股东大会结束后 5 个工作日内，将有关材料报证监会及广州证管办备案。

第五条 凡违反本办法，致使公司遭受损失时（包括经济损失和名誉损失），应视具体情况，给与相关责任人以处分，必要时，相关责任人应承担相应民事赔偿责任。

第二章 募集资金的存放

第六条 公司募集资金的存放应坚持集中存放，便于监督的原则。

第七条 公司应在银行设立专用帐户存储募集资金。专用帐户的设立由董事会批准。

募集资金超过 5000 万元，并且结合投资项目的贷款安排确有必要在一家以上银行开设专用帐户时，应坚持同一投资项目的资金在同一帐户中存储的原则进行专用帐户的开设。

第三章 募集资金的使用

第八条 募集资金使用前应编制募集资金使用计划书。

第九条 募集资金使用计划书依照下列程序编制和审批：

- 1、公司项目负责部门根据募集资金投资项目的实施进度编制募集资金使用计划书；
- 2、募集资金使用计划书经总经理办公会议审批；
- 3、募集资金使用计划书及总经理办公会议审批意见报董事会备案。

第十条 募集资金具体支付使用时，严格按照公司资金划拨的有关规定履行审批手续。

第十一条 募集资金投资项目应严格按计划额度投入。因特别原因，使用募集资金与计划额度不一致时，须履行下列程序：

- 1、超支额度在计划额度的 10% 以内时，由总经理办公会议审批；
- 2、超支额度在计划额度的 10% 至 20% 时，由董事会审批；
- 3、超支额度在计划额度的 20% 以上时，由股东大会审批；
- 4、节余额度在计划额度的 20% 以上时，应向股东大会报告。

第十二条 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，闲置的募集资金可以暂时用于补充流动资金，或者在法律、法规及证券监管部门规范性文件许可的范围内的其他用途；但暂时用于上述用途的资金总额不得超过募集资金总额的 15%。

闲置的募集资金用于补充流动资金时，须经总经理办公会议审批；用于其他用途时，须经董事会批准。

第十三条 公司募集资金不得用于委托理财、质押或抵押贷款、委托贷款、投资股票、期货交易以及法律、法规及证券监管部门规范性文件禁止的其他用途。

第四章 募集资金使用情况的报告

第十四条 总经理应当每季度至少召开一次办公会议，检查募集资金使用情况。

第十五条 总经理应当于每季度末以书面形式向董事会专项报告募集资金使用情况。上述专项报告同时抄报监事会。

第十六条 董事会应当在年度股东大会和定期报告（年度报告、中期报告和季度报告）中向投资者报告募集资金使用情况。

第五章 募集资金使用情况的监督

第十七条 募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。审计部门应当每半年度对募集资金使用情况进行一次专项审计，并将审计报告报送董事会，同时抄报监事会。

第十八条 独立董事有权对募集资金使用情况进行检查。

经全体独立董事二分之一以上同意，可以聘请具有证券业务资格的会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计。

第十九条 监事会有权对募集资金使用情况进行监督。

第六章 附则

第二十条 本办法由董事会负责解释。

第二十一条 本办法自股东大会通过之日起实施。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇四年一月十二日