深圳市鸿基（集团）股份有限公司

募集资金管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强和规范深圳市鸿基（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高其使用效率和效益，维护全体股东利益，根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称募集资金是指公司依法定程序提出申请，经中国证券监督管理委员会核准，以公开发行股票（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等形式通过证券市场向社会公众投资者募集用于特定用途的资金。

第三条 公司董事局对募集资金的管理和使用负责。公司公开募集前，应根据公司发展战略对募集资金拟投资项目进行充分调研和可行性分析，明确募集金额、投资项目进度、预期收益等，并提请股东大会批准。募集资金的使用应坚持规范运作、公开透明的原则。

第四条 在募集资金到位进入本公司资金帐户后，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，并应由董事会按照招股说明书或募集说明书所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作，实行专项管理，专款专用。非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权改变募集资金时承诺的用途。

第五条 公司审计委员会、监事会及独立董事依法对募集资金的使用行使监督权。

第六条 违反国家法律、法规及公司章程等规定使用募集资金，致使公司遭受损失时，公司应视具体情况，给予相关责任人以处分，必要时，相关责任人应承担相应民事赔偿责任。

第七条 公司董事局应根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，就募集资金的使用情况及时履行信息披露义务。

第二章 募集资金的存放与使用

第八条 公司募集资金的存放坚持安全和便于使用和监督管理的原则。

第九条 公司对募集资金采用专户存储的管理办法。公司募集资金应当存放于董事局决定设立的专项账户（以下简称“专户”）集中管理。按照募集说明书承诺的资金投向及进度，或经股东大会批准变更的资金投向和进度使用，实行专款专用。

第十条 专用账户的设立由公司董事局批准。在结合募集资金投资项目实施地点及银行信贷资金安排的基础上，确有必要，公司可以在一家以上银行开设专用账户，应坚持同一投资项目的资金在同一专用帐户存储的原则。

第十一条 使用募集资金进行项目投资时必须严格按照公司章程和本办法履行资金使用审批手续。

第十二条 公司募集资金必须严格按照招股说明书或募集说明书承诺的投资项目金额和时间来使用，制定募集资金使用计划书。

第十三条 募集资金使用计划书依照下列程序编制和审批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计划书（草案），并报总裁办公会及董事局批准。

第十四条 募集资金的具体运用必须严格按照公司财务管理有关规定执行。

第十五条 投资项目应按公司董事会承诺的计划实施，确因不可预见的客观因素影响，项目不能按预期计划完成时必须将实际情况公开披露，详细说明原因。

第十六条 对确因市场发生变化需要改变募集资金投向时，必须经公司董事会审议，股东大会批准办理。并在指定媒体披露后方可实施变更投资项目。

第十七条 公司在选定投资项目时须通过总裁办公会充分论证拟订投资项目和资金筹集使用计划，提交董事局审议并报股东大会批准。

第十八条 在确保募集资金不影响投资项目进度的前提下，经相关法规规定的程序批准，闲置募集资金可暂时用于补充流动资金，但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的安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券的交易。超过本次募集金额10%以上的困置募集资金补充流动资金时，须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。独立董事、保荐人须单独发表意见并披露。

第十九条 公司拟改变募集资金用途的，应将新投资项目的概况以及对公

司未来的影响向股东大会作详细陈述,并履行项目论证程序和信息披露义务。

第二十条 公司募集资金使用项目不得作为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要业务的公司。

第三章 募集资金使用情况的报告

第二十一条 公司财务部门应当每月至少召开一次办公会议,关注募集资金使用状况,并做出书面报告,并及时上报给总裁。

第二十二条 财务总监应当于每季度末向董事局提交募集资金使用情况的专项报告,并同时抄报监事会。

第二十三条 董事局应当在公司年度股东大会、年度报告、中期报告里向投资者报告募集资金的使用情况。

第四章 募集资金使用情况的检查与监督

第二十四条 募集资金使用情况的日常检查与监督由公司内部审计部门会同董事局审计委员会工作组进行,并于每季度末向审计委员会报告检查结果。审计委员会认为上市公司募集资金管理存在违规情形的,应当及时向董事局报告。

第二十五条 董事局审计委员会至少每半年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局,同时抄送监事会和总裁。

第二十六条 公司董事局应当对年度募集资金的存放与使用情况出具说明,必要时,可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行专项审核,出具专项审核报告。

第二十七条 独立董事有权对募集资金使用情况进行检查,并主动关注募集资金实际使用情况与公司信息披露情况是否存在重大差异。应在年度报告中发表募集资金使用情况的说明。经全体独立董事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。公司应当全力配合专项审计工作,并承担必要费用。

第二十八条 监事会有权对募集资金使用情况进行监督。

第五章 附 则

第二十九条 本办法未作规定的，适用有关法律、法规和规范性文件的规定；与有关法律、法规和规范性文件的规定相抵触时，以相关法律、法规和规范性文件的规定为准。

第三十条 本制度经二〇一七年七月三十一日第五届董事局第七次临时会议审议通过，自审议通过之日起施行，由公司董事局负责解释。