

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技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

本制度已经 2020 年 6 月 30 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为进一步规范辽宁隆运环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。

第三条 募集资金应严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资项目。公司变更募集资金投资项目必须经过公司股东大会批准，并履行信息披露义务和其他相关法律义务。

第四条 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。

第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，该子公司和企业应当遵守本制度的规定。

第七条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本制度的有效实施。

第二章 募集资金专户存储

第八条 公司募集资金的存放应坚持专户存储、便于监督管理的原则。

第九条 公司对募集资金采用专户存储的管理制度。公司在银行设立专项账户存储募集资金，并将专户作为认购账户。专项账户的设立由公司董事会决定，专项账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

第十条 公司存在二次以上募集资金的情形，应当分别设置独立的募集资金专户。实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称“超募资金”）也应当存放于募集资金专户管理。如募集资金数额较大，且确有必要在一家以上银行开设专项账户的，经公司董事会决定，公司可以在一家以上银行开设专项账户，但专项账户数量原则上不得超过募集资金投资项目的个数。

第十一条 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，将募集资金总额及时、完整地存储于公司董事会决定的专项账户内。

第十二条 公司应当在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。该协议的内容应当符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）的要求，并在股票发行备案材料中一并提交股转公司报备。

第三章 募集资金的使用

第十三条 募集资金须严格按照公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时向董事会报告并公告披露。

第十四条 公司募集资金不得用于持有交易性金融资产、可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资；不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。

第十五条 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、实际控制人等关联人占用或挪用，并采取有效措施避免关联人利用募 集资金投资项目获取不正当利益。

第十六条 募集资金投资项目出现以下情形之一的，公司应当对该项目的可 行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目，并在最近一期定期 报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募集资金投资计划（如 有）：

- （一） 募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化的；
- （二） 募集资金投资项目搁置时间超过一年的；
- （三） 其他募集资金投资项目出现异常的情形。

第十七条 公司决定终止原募集资金投资项目的，应当尽快、科学地选择新 的投资项目。

第十八条 公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 时，应当经公司董事会审议后方可实施。

第十九条 公司可以用募集资金补充流动资金，但应当符合以下条件：

- （一） 不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行；
- （二） 仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
- （三） 单次补充流动资金时间不得超过十二个月；

第二十条 公司用闲置募集资金补充流动资金事项的，应当经公司董事会审 议通过，并在 2 个交易日内公告以下内容：

- （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） 闲置募集资金补充流动资金的金额及期限；
- （四） 闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金 不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目 正常进行的措施；
- （五） 相关监管部门要求的其他内容（如有）。

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 2 个交易日内公告。

第二十一条 公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理，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；
- （二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。

第二十二条 使用闲置资金投资产品的，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 2 个工作日公告下列内容：

- （一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及用途等；
- （二）闲置募集资金投资产品的额度及期限；
- （三）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；
- （四）监事会出具的意见。

第二十三条 公司在取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函前，不得使用本次股票发行募集的资金。

第四章 募集资金用途变更

第二十四条 公司募集资金应当按照发行文件所列用途使用。确需变更募集资金投向时，应当经董事会和股东大会审议通过。

第二十五条 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（实施主体由公司变为全资子公司 或者全资子公司变为公司的除外）；
- （三）变更募集资金投资项目实施方式；
- （四）监管机构认定为募集资金用途变更的其他情形。

第二十六条 公司应当在召开董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途 议案后,方可变更募集资金用途。

第二十七条 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。

公司变更后的募集资金投向应当投资于公司主营业务。

第二十八条 公司拟变更募集资金投向的，应当在提交董事会审议后二个交易日内公告以下内容：

- （一）原项目基本情况及变更的具体原因；
- （二）新项目的的基本情况、可行性分析、经济效益分析和风险提示；
- （三）新项目的投资计划；
- （四）新项目已经取得或者尚待取得有关部门审批的说明(如适用)；
- （五）变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的相关说明；
- （六）监管机构要求的其他内容。

新项目涉及关联交易、购买资产、对外投资，还应当比照相关规则的规定进行披露。

第二十九条 公司拟将募集资金投资项目变更为合资经营的方式实施的，应当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，并且公司应当控股，确保对募集资金投资项目的有效控制。

第三十条 公司变更募集资金投向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。

第三十一条 公司改变募集资金投资项目实施地点的，应当经董事会审议通过，并在 2 个交易日内公告，说明改变情况、原因、对募集资金投资项目实施造成的影响。

第三十二条 单个或者全部募集资金投资项目完成后，公司拟将节余募集资金用作其他用途时，应当经董事会审议通过后方可使用，如节余募集资金超过单个或者全部募集资金投资项目计划资金的百分之三十，还需提交股东大会审议通过。

第三十三条 公司在取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函之前，不得使用股票发行募集的资金。

第五章 募集资金管理与监督

第三十四条 公司财务部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。

第三十五条 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》，并在披露公司年度报告 及半年度报告时一并披露。

第三十六条 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。当期使用闲置募集资金进行现金管理的，公司应当披露本报 告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况。

第六章 附 则

第三十七条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。

第三十八条 本制度由公司董事会拟订，提交公司股东大会审议通过之日起 生效并执行，修改时亦同。

第三十九条 本制度的解释权归董事会。

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2020年7月1日