

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2021-118

## 北京恒合信业技术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

公司于 2021 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 募集资金管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金存储、使用、监管和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施和信息披露要求，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《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》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

**第二条** 本制度所称“募集资金”是指公司根据法律法规的规定通过公开及非公开等方式向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划所募集的资金。

**第三条** 公司控股股东、实际控制人或其关联方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投资项目获取不正当利益。

**第四条** 公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。

**第五条** 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。

## **第二章 募集资金的存储**

**第六条** 公司董事会应当批准设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，募集资金应当存放于该专户且该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

**第七条** 公司应当在发行认购结束后验资前，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，该协议内容应当符合北京证券交易所（以下简称“北交所”）的要求。募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券期货从业资格的会计师事务所出具验资报告。公司应将募集资金及时、完整地存放在募集资金专户内。

## **第三章 募集资金的使用管理**

**第八条** 公司应当严格按照发行文件中披露的募集资金用途使用募集资金，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。

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、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、可转换公司债券等高风险投资；不得通过质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途。

**第九条** 公司应当采取措施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，应当经公司董事会审议通过并披露，独立董事、监事会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，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及时公告。

**第十一条** 暂时闲置的募集资金可进行现金管理，经履行法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》等规定的内部决策程序并披露后，其可投资于符合以下条件的产品：

- （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。

**第十二条** 使用闲置募集资金投资理财产品的，应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会作出相关决议后 2 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、募集资金净额及用途等；
- （二）募集资金使用情况；
- （三）闲置募集资金投资产品的额度及期限，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；
- （四）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；
- （五）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。

**第十三条** 公司以自筹资金预先投入公开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，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及保荐机构关于公司前期资金投入具体情况或安排的专项意见。

**第十四条** 公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守相关制度的规定，履行审批手续。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，报财务负责人审核，并由总经理签

字后，方可予以付款。总经理应该严格按照董事会的授权范围、《公司章程》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。

#### 第四章 募集资金用途变更

**第十五条** 公司募集资金应严格按照公开披露的用途使用。公司募集资金用途发生变更的，必须经董事会审议通过后及时披露并报股东大会审议批准，独立董事、监事会和保荐机构应当发表明确同意意见并披露。

**第十六条** 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（实施主体在公司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。

**第十七条** 公司拟变更募集资金用途的，应当在提交董事会审议后 2 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、保荐机构对变更募集资金用途的意见；
- (四) 北交所或相关监管机构要求的其他内容。

#### 第五章 募集资金的管理与监督

**第十八条** 公司财务部应建立募集资金管理和使用台账。

**第十九条** 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核查，出具核查报告，并在公司披露年度报告时一并披露。

**第二十条** 公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项自查，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。

监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。

**第二十一条** 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员违反本制度，致使公司遭受损失时，公司将按照相关规定，追究相关责任人责任。

## **第六章 附则**

**第二十二条** 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准并立即修订，报公司股东大会审议通过。

**第二十三条** 本制度由董事会制订，自公司股东大会审议通过后生效。

**第二十四条** 本制度由股东大会授权公司董事会负责解释。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2021年12月21日