

沈阳博林特电梯股份有限公司  
公开募集资金管理和使用制度



# 目 录

第一章 总 则.....	1
第二章 募集资金专户存储.....	1
第三章 募集资金使用.....	2
第一节 闲置募集资金使用.....	2
第二节 实际募集资金超过募投项目计划使用募集资金的使用.....	5
第四章 募集资金用途变更.....	6
第五章 募集资金管理与监督.....	8
第六章 附 则.....	9

## 第一章 总 则

**第一条** 为了规范沈阳博林特电梯股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,防范资金使用风险,切实保护全体股东利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求,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公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。

**第三条** 公司董事会应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前,应根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素,对募集资金拟投资项目的可行性进行充分论证,明确拟募集资金金额、投资项目、进度计划、预期收益等,并提请公司股东大会批准。

**第四条** 募集资金到位后须经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告,并按照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。

**第五条** 公司董事会、监事会应加强对募集资金使用情况的检查,确保资金投向符合募集资金说明书承诺的或股东大会批准的用途,检查投资项目的进度、效果是否达到募集资金说明书预测的水平。独立董事应对公司募集资金用途及资金的管理使用是否有利于公司和股东利益履行必要职责。

**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,适用本制度。

## 第二章 募集资金专户存储

**第七条** 为了方便募集资金的使用和对使用情况进行监督,公司建立募集资金专项账户(以下简称“专户”)存储制度。募集资金应当存放于董事会决定的专户集中

管理，专户不得存放非募集资金或用作其它用途。

公司可以根据募集资金项目开立多个专户，募集资金专户数量（包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户）原则上不得超过募集资金投资项目的个数。公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。如公司因募集资金投资项目个数过少等原因拟增加募集资金专户数量的，应事先征得深圳证券交易所同意。

**第八条** 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订三方监管协议（以下简称“协议”）。公司应当在上述协议签订后及时报深圳证券交易所备案并公告协议主要内容。协议至少应当包括下列内容：

- （一）公司应当将募集资金集中存放于专户；
- （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额；
- （三）公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后净额的 5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构；
- （四）商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构；
- （五）保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料；
- （六）公司、商业银行、保荐机构的权利、义务和违约责任；
- （七）商业银行三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的，公司可以终止协议并注销该募集资金专户。

上述协议在有效期届满前提前终止的，公司应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协议，并及时报深圳证券交易所备案后公告。

### 第三章 募集资金使用

**第九条** 公司使用募集资金应遵循审慎性原则、投入产出最大化原则，把握好投资时机、投资金额、投资进度、项目效益的关系。

**第十条** 公司应加强对募集资金管理，建立募集资金管理和使用台账，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、使用具体情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应的合同、批准程序等事项。

**第十一条** 公司应当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，公司应当及时公告。

**第十二条** 公司的募集资金投资项目不得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，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或进行其他变相改变募集资金用途的投资。

**第十三条** 根据募集资金项目实施进度，单项金额不超过公司最近一年经审计净资产 10%的资金使用计划，由公司总经理负责组织实施，超过以上金额的，必须报经公司董事会审批。

**第十四条** 公司项目管理部门建立项目管理制度，对资金应用、项目进度、项目工程质量等进行监督检查，并在募集资金到位后对投资项目跟踪进行投资效果评估并建立项目档案。

**第十五条** 对暂未投入使用的募集资金，公司应确保其安全性，不得随意挪作他用。

**第十六条** 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。

**第十七条** 公司应当在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况。

募集资金投资项目年度实际使用募集资金与前次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过 30%的，公司应当调整募集资金投资计划，并在募集资金年度存放与使用情况的专项报告中披露最近一次募集资金年度投资计划、目前实际投资进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。

**第十八条** 募集资金投资项目出现以下情形的，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：

- （一）募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化；
- （二）募集资金投资项目搁置时间超过一年的；
- （三）超过前次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关

计划金额 50%的；

(四) 募集资金投资项目出现其他异常情形的。

**第十九条** 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。

**第二十条** 公司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的，应当经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施，置换时间距募集资金到账时间不得超过六个月。公司发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的除外。

## 第一节 闲置募集资金使用

**第二十一条** 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，投资产品的期限不得超过 12 个月。投资产品的发行主体为商业银行的，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，并按《上市规则》要求是否履行股东大会审批程序；投资产品的发行主体为商业银行以外的其他金融机构的，应当提交股东大会审议。

**第二十二条** 公司使用闲置募集资金进行现金管理的，应披露以下内容：

- (一) 募集资金的闲置原因；
- (二) 投资产品发行主体提供的保本承诺；
- (三) 投资产品发行主体财务状况恶化导致所投资产品面临亏损；
- (四) 为确保资金安全所采取的风险控制措施；
- (五) 其他。

**第二十三条** 公司用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，应当符合以下条件：

- (一) 不得变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行；
- (二) 已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）
- (三) 单次补充流动资金时间不得超过十二个月；
- (四) 过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。

闲置募集资金用于补充流动资金时，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新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

**第二十四条** 公司计划用闲置募集资金补充流动资金时，应当经公司董事会审议通过，并在二个交易日内报告深圳证券交易所并公告以下内容：

（一）本次募集资金的基本情况，包括募集资金的时间、金额及投资计划等；

（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用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；

（五）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见；

（六）其他。

超过本次募集资金金额 10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，须经股东大会审议通过，并提供网络投票表决方式。

补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

## **第二节 实际募集资金超过募投项目计划使用募集资金的使用**

**第二十五条** 公司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”）的部分，应根据公司实际生产经营需求，经公司董事会或股东大会审议批准后，按照以下先后顺序有计划的进行使用：

（一）补充募投项目资金缺口；

（二）用于在建项目及新项目；

（三）归还银行借款；

（四）暂时补充流动资金；

（五）进行现金管理；

（六）永久补充流动资金。

超募资金在尚未使用之前应当存放于募集资金专户管理。

**第二十六条** 公司使用超募资金用于在建项目及新项目，保荐机构、独立董事应出具专项意见，并按《股票上市规则》要求履行审批程序及信息披露义务。

公司将超募资金用于在建项目及新项目，应当按照在建项目和新项目的进度情况使用；通过子公司实施项目的，应当在子公司设立募集资金专户管理。仅将超募资金用于向子公司增资的参照超募资金偿还银行借款或补充流动资金的相关规定。

**第二十七条** 公司使用超募资金进行现金管理或暂时补充流动资金，适用本制度第二十一条至第二十三条内容。

**第二十八条** 公司使用超募资金偿还银行借款或永久补充流动资金的，应当经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式，独立董事、保荐机构应当发表明确同意意见并披露，且应当符合以下要求：

- （一）公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；
- （二）公司应承诺偿还银行借款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露；
- （三）公司应当按照实际需求偿还银行借款或补充流动资金，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的 30%。

## 第四章 募集资金用途变更

**第二十九条** 公司存在以下情形的，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地点；
- （四）变更募集资金投资项目实施方式；
- （五）其他。

**第三十条** 公司应当经董事会审议、股东大会批准后方可变更募集资金用途。公司变更后的募集资金用途原则上应当投资于主营业务。

**第三十一条** 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。

**第三十二条** 公司拟变更募集资金用途的，应当在提交董事会审议后二个交易日



内报告深圳证券交易所并公告以下内容：

- （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）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明(如适用)；
- （五）独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资用途的意见；
- （六）变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的说明；
- （七）其他。

**第三十三条** 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。

**第三十四条** 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。

**第三十五条** 公司拟对外转让或置换最近三年内募集资金投资项目的（募集资金投资项目对外转让或置换作为重大资产重组方案组成部分的情况除外），应当在公司董事会审议通过后二个交易日内公告下列内容并提交公司股东大会审议：

- （一）对外转让或置换募集资金投资项目的具体原因；
- （二）已使用募集资金投资项目的金额；
- （三）该项目完工程度和实现效益；
- （四）换入项目的基本情况、可行性分析和风险提示（如适用）；
- （五）转让或置换的定价依据及相关收益；
- （六）独立董事、监事会、保荐机构对转让或置换募集资金投资项目的意见；
- （七）其他。

**第三十六条** 公司改变募集资金投资项目实施地点的，应当经公司董事会审议通过，并在二个交易日内公告，说明改变情况、原因、对募集资金投资项目实施造成的影响以及保荐机构出具意见。

**第三十七条** 单个募集资金投资项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募集资金投资项目的，应当公司经董事会审议通过、保荐机构发

表明确同意的意见后方可使用。

节余募集资金（包括利息收入）低于 50 万元人民币或低于该项目募集资金承诺投资额 1%的，应当在年度报告中披露其使用情况。

公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募集资金投资项目（包括补充流动资金）的，应当按照第三十条、第三十二条履行审批程序和信息披露义务。

**第三十八条** 全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额 10%以上的，公司使用节余募集资金应当符合下列条件：

- （一）独立董事、监事会发表意见；
- （二）保荐机构发表明确同意的意见；
- （三）董事会、股东大会审议通过。

节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 10%的，应当经公司董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。

节余募集资金（包括利息收入）低于 300 万元人民币或低于募集资金净额 1%的，可以豁免履行前款程序，其使用情况应当在年度报告中披露。

## 第五章 募集资金管理与监督

**第三十九条** 公司财务中心应当对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

董事会审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应当在收到报告后二个交易日内向深圳证券交易所报告并公告。公告内容包括募集资金管理存在的违规情形、已经或可能导致的后果及已经或拟采取的措施。

**第四十条** 公司当年存在募集资金运用的，公司董事会应当对年度募集资金的存放与使用情况出具专项报告，并聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

会计师事务所应当对公司董事会的专项报告是否已经按照相关要求编制以及是否如实反映了年度募集资金实际存放、使用情况进行合理保证，提出鉴证结论。

鉴证结论为“保留结论”、“否定结论”或“无法提出结论”的，公司董事会应当

就鉴证报告中会计师事务所提出该结论的理由进行分析，提出整改措施并在年度报告中披露。保荐机构应当在鉴证报告披露后的十个交易日内对年度募集资金的存放与使用情况进行现场核查并出具专项核查报告，核查报告应当认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。公司应当在收到核查报告后二个交易日内公告。

**第四十一条** 独立董事应当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。经二分之一以上独立董事同意，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当全力配合专项审计工作，并承担必要的审计费用。

**第四十二条** 公司监事会有权对募集资金使用情况进行监督。并对募集资金用途及变更募集资金用途发表独立意见，并按规定公告。

**第四十三条** 保荐机构与公司应当在保荐协议中约定，保荐机构至少每个季度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。保荐机构在调查中发现公司募集资金管理存在重大违规或重大风险的，应当及时向深圳证券交易所报告。

## 第六章 附 则

**第四十四条** 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。

**第四十五条** 本制度经公司股东大会审议通过之日起实施。

**第四十六条** 本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规、规范性文件的强制性规定相抵触的，应当依照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。

沈阳博林特电梯股份有限公司董事会

二〇一三年八月十六日