

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2018-071

# 拓维信息系统股份有限公司

## 关于修改《募集资金使用管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》，具体情况如下：

### 一、募集资金使用管理制度修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，对公司《募集资金使用管理制度》进行了部分修改，具体如下：

| 修订前   | 修订后   |
|---|---|
| <p><b>第十四条：</b></p> <p>公司应当在每个会计年度结束后全面核查募投项目的进展情况。</p> <p>募投项目年度实际使用募集资金与最近一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。</p> | <p><b>第十四条：</b></p> <p>公司应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具并披露《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。</p> <p>募投项目年度实际使用募集资金与最近一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。</p> |

除上述条款外，公司《募集资金使用管理制度》的其他内容不变。

## 二、审批程序

上述修订内容已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，本次修订无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2018年10月27日