

## 新安洁智能环境技术服务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2023年11月23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》，审议通过修订后的《募集资金管理制度》，同意9票，反对0票，弃权0票。本制度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 为规范新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称募集资金指公司通过向不特定合格投资者发行证券（包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。

募集资金投资项目（以下简称募投项目）通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守规定。

第三条 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。

#### 第二章 募集资金存储

第四条 公司募集资金须存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称“专户”），进行集中管理和使用。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司存在两次以上融资的，应分别设置募集资金专户。募集资金使用完毕或转出全部节余募集资金的，公司应当及时注销专户并公告。

第五条 公司应当在募集资金到位后一个月内，与券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议（以下简称三方协议）。公司应当在三方协议签订后 2 个交易日内公告协议主要内容。

公司通过控股子公司实施募投项目的，应当由公司、实施募投项目的控股子公司、商业银行和保荐机构或者独立财务顾问共同签署三方协议，公司及其控股子公司应当视为共同一方。

三方协议的内容应当符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的相关规定。

三方协议在有效期届满前因商业银行、保荐机构或者独立财务顾问变更等原因提前终止的，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。

募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有符合《证券法》规定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 募集资金使用**

第六条 公司应当按照公开披露的用途使用募集资金。募投项目出现下列情形之一的，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：

- （一）募投项目涉及的市场环境发生重大变化；
- （二）募投项目搁置时间超过一年；
- （三）超过最近一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%；
- （四）募投项目出现其他异常情形。

公司应当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，需要调整募集资金投资计划的，应当同时披露调整后的募集资金投资计划。

第七条 公司募集资金原则上应当用于主营业务及相关业务领域，募集资金不得用于开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资，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，不得用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资。

第八条 公司不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

第九条 暂时闲置的募集资金可以进行现金管理，投于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。其投资的产品须符合以下条件：

- （一）结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品；
- （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用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当在 2 个交易日内公告。

使用闲置募集资金进行现金管理的，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。公司应当经董事会审议通过后 2 个交易日公告下列内容：

（一）本次募集资金的基本情况，包括募集资金到账时间、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、闲置情况及原因，拟进行现金管理的金额和期限，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募投项目正常进行的措施；

（三）投资产品的发行主体、类型、投资范围、期限、额度、收益分配方式、预计的年化收益率（如有）、安全性及流动性等；

（四）保荐机构或者独立财务顾问出具的意见。

公司在发现投资产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大风险情形时，应及时披露风险提示公告，并说明公司为确保资金安全采取的措施。公司现金管理的金额达到《上市规则》相关披露标准的，公司应当及时披露现金管理进展公告。

第十条 暂时闲置的募集资金可以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，不得将闲置募集资金直接或者间接用于高风险投资。单次补充流动资金时间不得超过 12 个月。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 2 个交易日内披露以下内容：

(一) 本次募集资金的基本情况，包括募集资金到账时间、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、闲置情况及原因；

(三) 导致流动资金不足的原因、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限；

(四) 公司是否存在变相改变募集资金用途的行为，是否存在间接进行高风险投资的行为；

(五) 保荐机构或者独立财务顾问出具的意见。

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。

**第十一条** 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”）可用于永久补充流动资金和归还银行借款，应当经公司董事会、股东大会审议通过并披露，保荐机构或者独立财务顾问应当发表明确同意意见。公司应当在董事会审议通过后 2 个交易日内公告。

公司应当公开承诺，在使用超募资金补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资，或者为他人提供财务资助。

**第十二条** 公司以自筹资金预先投入公开披露的募投项目的，可以在募集资金到账后 6 个月内，以募集资金置换自筹资金。置换事项应当经董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由保荐机构或者财务顾问发表明确同意意见。公司应当在董事会审议通过后 2 个交易日内公告。

#### **第四章 募集资金使用管理与监督**

**第十三条** 公司财务部负责募集资金的日常管理，包括专用账户的开立、销户及管理，募集资金的存放、使用和台账管理。募集资金使用台账，应当详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。

公司董事会办公室负责募集资金投资项目的立项、可行性研究、报批管理，以及与募集资金管理、使用及变更有关法律程序的履行和信息披露。

公司内部审计部门应当至少每半年检查募集资金的存放与使用情况一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

第十四条 募集资金使用时，由具体使用部门(单位)填写申请表，经总裁、财务负责人或总裁授权代表签批后，由公司财务部负责执行；

第十五条 公司董事会每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具半年度及年度募集资金存放与使用情况专项报告，并与定期报告同时披露，直至募集资金使用完毕且报告期内不存在募集资金使用情况。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。

公司应聘请会计师事务所对年度募集资金存放与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。

第十六条 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获取不正当利益。

公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司募集资金不被控股股东、实际控制人占用或挪用。如发生控股股东、实际控制人直接或者间接占用或者挪用公司募集资金的，公司董事、监事、高级管理人员应当采取一切必要措施予以追回，并对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事、监事予以罢免。

## **第五章 募集资金用途变更**

第十七条 公司改变募集资金用途的，必须经董事会、股东大会审议通过。存在下列情形的，视为募集资金用途变更：

（一）取消或者终止原募投项目，实施新项目；

（二）变更募投项目实施主体（实施主体在公司及其全资子公司之间变更的除外）；

（三）变更募投项目实施方式；

（四）北京证券交易所认定为募集资金用途变更的其他情形。

公司仅改变募投项目实施地点的，可免于提交股东大会审议。

第十八条 公司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）原募投项目基本情况及变更的具体原因；

（二）新募投项目的基本情况和风险提示；

（三）新募投项目的投资计划和可行性分析；

（四）新募投项目已经取得或者尚待有关部门审批的说明（如适用）；

(五) 尚需提交股东大会审议的说明；

(六) 保荐机构或者独立财务顾问出具的意见。

新募投资项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，按照公司关联交易、对外投资等管理制度执行。

第十九条 董事会应当科学、审慎地选择新的募投资项目，对新的募投资项目进行可行性分析，确保募投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

第二十条 节余募集资金的使用

公司单个或者全部募投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）金额低于 200 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免董事会审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露；

当节余募集资金（包括利息收入）超过 200 万元或者该项目募集资金净额 5%的，需经过董事会审议，并由保荐机构或独立财务顾问发表明确意见；

节余募集资金（包括利息收入）高于 500 万元且高于该项目募集资金净额 10%的，应当经股东大会审议通过。

第二十一条 在完成新增股份登记或取得其他审批文件之前，公司不得使用募集资金。

## 第六章 附则

第二十二条 募集资金通过公司的子公司或公司控制的其他企业使用的，应当遵守本制度。

第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。

第二十四条 本制度自股东大会通过之日起实施。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日