

赛轮集团股份有限公司

募集资金管理制度

一 总则

一 为 团 份 公 司 (以 下 “ 公 司 ”) 募 使 和 ， 募 使 ， 切 实 保 公 司 、 人 和 债 人 合 ， 《 中 华 人 共 和 国 公 司 》 《 中 华 人 共 和 国 券 》 《 上 券 交 上 市 则 》 (以 下 《 上 市 则 》) 《 上 市 公 司 募 则 》 《 上 券 交 上 市 公 司 律 引 1 号 一 作 》 律 、 性 件 及 《 公 司 》 关 定 ， 制 定 制 度 。

二 制 度 “ 募 ” 公 司 发 其 他 具 性 券 ， 向 募 并 于 定 ， 但 不 包 公 司 为 实 励 划 募 ； 制 度 “ 募 ” 实 募 净 划 募 分 。

三 公 司 事 和 人 员 应 当 勤 勉 尽 ， 保 公 司 募 安 全 ， 不 得 公 司 变 变 募 。

四 公 司 募 应 当 专 专 。 公 司 使 募 应 当 合 国 家 产 业 和 关 律 ， 可 发 展 念 ， 履 会 任 ， 原 则 上 应 当 于 主 业 务 ， 利 于 增 强 公 司 争 力 和 创 力 。

五 募 境 外 ， 应 当 合 制 度 定 。 公 司 及 保 务 应 当 取 ， 保 于 境 外 募 安 全 性 和 使 性 ， 并 在 《 公 司 募 存 、 与 实 使 情 况 专 告 》 (以 下 “ 《 募 专 告 》 ”) 中 关 具 体 和 实 。

二 募 存

六 公 司 募 应 当 存 于 事 会 准 具 业 务 专 (以 下 “ 募 专 ”) 中 和 使 ， 募 专 不 得 存 募 作 其 它 。

公 司 应 当 审 商业 ， 公 司 存 在 两 以 上 ， 应 当 分 别 募

专。募 也应当存 于募 专 。

七 募 到 后，公司应及 办 ， 具 券从业
会 事务 出具 告。

八 公司应当在募 到 后一个 内与保 、存 募
商业 （以下 “商业 ”） 募 专 存 三 协 并及
公告。协 应当包 以下内 ：

（一）公司应当 募 中存 于募 专 ；

（二）募 专 号、 专 及 募 、存 ；

（三）商业 向公司 供募 专 单，并 保
务 ；

（四）公司一 十二个 以内 从募 专 取 5,000
万元且 到发 募 总 发 后 净 分之二十 ，公司应当
及 保 务 ；

（五）保 务 可以 到商业 募 专

；

（六）保 务 、商业 告 及 合 、
保 务 和商业 公司募 使 ；

（七）公司、商业 、保 务

募 原则上应当 于主 业务。不得 下 为：

(一) 企业外，募 不得为 交 性 产和可 供出售 产、借予他人、 务性 ，不得 于 以买卖 价 券为主 业务 公司；

(二) 、 其他 变 变募 ；

(三) 募 供 东、实 制人及其他关 人 使 ，为关 人利 募 取不 当利 供便利；

(四) 反募 定 其他 为。

十 募 出 以下情 之一 ，公司应当 可 性、 ，决定 否 实 ；

(一) 募 及 市场 境发 变化 ；

(二) 募 到 后，募 一 ；

(三) 募 划 且募 入 到 关 划 分之五十 ；

(四) 募 出 其他 情 。

公司存在前 定情 ，应当及 。 募 划 ， 应当同 后 募 划；及 变募 ， 变募 关审 。

十一 公司 募 作以下事 ，应当 事会审 ，并 保 人 务 发 同 ；

(一) 以募 先 入募 ；

(二) 使 募 ；

(三) 使 募 充 动 ；

(四) 变 募 ；

(五) 募 于在 及 、回 公司 份并依 。

公司存在前 (四) 和 (五) 定情 ，应当 东会审 。 关事 及关 交 、 买 产、 外 ，应当 《 上市 则》《公司 》 性 件 关 定履 审 和信 义务。

公司应当在 度 告和半 度 告中 告 内公司募

具体情况。

十二 公司以 先 入募 ，募 到位后以募 ，应当在募 入募 专 后六个 内实 。募 实 中，原则上应当以募 付，在 付人员 、 买境外产品 事 中以募 付 困 ，可以在以付后六个 内实 。

募 事 应当 公司 事会审 ，保 应当发 ，公司应当及 关信 。

先 入募 ，可以在募 到 后六个 内，以募 。 事 应当 公司 事会审 ，会 事务 出具告。

十三 公司可以 募 ， 应当募 专 公 产品专 实 。 产品专实 ， 不得存 募 作其他 。实不得 响募 划 ， 产品应当 合以下 件：

- (一) 于 性存 、 存单 安全性 产品，不得为 保 型；
- (二) 动性 ，产品 不 十二个 ；
- (三) 产品不得 。

十四 公司使 募 ，应当 事会审 ，保 应当发 ，公司应当及 下列信 ：

- (一) 募 基 情况，包 募 、募 、募 净 、 划 ；
- (二) 募 使 情况；
- (三) 度及 ， 否存在变 变募 为和保 不 响募 ；
- (四) 产品 分 、 围及安全性；
- (五) 保 出具 。

十五 公司使 募 ，发 可 会 公 司和 利 情 ，应当及 关情况和 取 应 。

十六 公司可 募 临 于 充 动 。单 临 充 动 不得 十二个 。临 充 动 ，应当 募 专 实 ，并 于与主 业务 关 产 动。公司 募 临 于 充 动 ， 度、 事 应当 事会审 ，保 应当发 ，公司应当及 关信 。

十七 公司应当 发展 划及实 产 ， 善安 募 使 划。募 应当 于在 及 、回 公司 份并依 。 公司应当 于同一 募 体 募 具体使 划， 并 划 入使 。使 募 应当 事会依 作出决 ，保 应当发 ，并 交 东会审 ，公司应当及 、充分 使 募 性和合 性 关信 。公司使 募 在 及 ， 应当充 分 关 、 周 、回 信 。

使 募 临 充 动 ， 应当 性和合 性。公司 募 临 充 动 ， 度、 事 应当 事会审 ，保 应当发 ，公司应当及 关信 。

十八 募 于 久 充 动 ，应当 公 司 事会、 东会审 ，并为 东 供 决 ，并 保 人 务 发 后及 下列内 ：

(一) 募 基 情况，包 募 、募 、募 净 、 募 及 划 ；

(二)募 使 情况；

(三)使 募 久 充 动 性和 划；

(四)在 充 动 后 十二个 内不 以及为他人 供 务 助 ；

(五)使 募 久 充 动 公司 响；

(六)保 人 务 出具 。

十九 公司 募 于在 及 (包 产)，应当

于主 业务，并 定 、审、地 可 性分 ，及
履 信 义务。

二十 单个募 后，公司 余募 （包 利
入） 于其他募 ，应当 事会审 ，且 保 人 务
发 同 后 可使 。公司应在 事会会 后及 告上 券交
并公告。

公司单个募 余募 （包 利 入） 于 募 （包
充 动 ） ，应当参 变 募 履 应 及 义务。

二十一 募 全 后，公司使 余募 （包 利 入）
应当 事会审 ，且 保 人 务 发 。公司应当
在 事会审 后及 公告。 余募 （包 利 入）占募 净 分
之十以上 ， 应当 东会审 。

余募 （包 利 入）低于 500 万 低于募 净 分之五
，可以免于履 前 ，其使 情况应在 一 定 告中 。

二十二 募 无 在原定 内 ，公司 延 实 ，应
当及 事会审 ，保 务 应当发 。公司
应当及 具体原因， 募 前 存 和在 情况、
否存在 响募 使 划 推 情 、 及分 划、
保 延 后 情况。

四 募 向变

二十三 公司存在下列情 ， 于 变募 ，应当 事会
依 作出决 ，保 发 ，并 交 东会审 ，公司应当及
关信 ：

（一）取消 原募 ，实 久 充 动

；

（二） 变募 实 主体；

（三） 变募 实 ；

（四）中国 会认定 其他情 。

公司存在前（一）定情，保应当合前募
关件，具体募发变化主原因及前保
合性。

东会募实主体在公司及全子公司之变，
仅及变募实地点，不视为变募。关变应当事
会作出决，无履东会审，保应当发，公司应当
及关信。

公司依十二、十三、十五、十六二定使募
，事会审定度、事，情严，视为变
募。

二十四公司变募，应当在交事会审后及公告以
下内：

- （一）原募基情况及变具体原因；
- （二）募基情况、可性分和示；
- （三）募划；
- （四）募取得尚待关门审（）；
- （五）保人务变募；
- （六）变募尚交东会审；
- （七）其他内。

募及关交、买产、外，应当参关则
定。

二十五变后募应于主业务。
公司应当、审地募可性分，信具较
市场前景和盈利力，防，募使。

二十六公司变募于东实制人产（包
），应当保在后够避免同业争及减关交。

二十七公司募外让（募在公司实
产组中全外让外），应当在交事会审后及
告上券交并公告以下内：

- (一) 外 让 募 具体原因；
- (二) 使 募 ；
- (三) 工 度和实 ；
- (四) 入 基 情况、可 性分 和 示 ()；
- (五) 让 定价依 及 关 ；
- (六) 保 让 募 ；
- (七) 让 募 尚 交 东会审 ；
- (八) 上 券交 其他内 。

公司应充分关 让价 取和使 情况、入 产 变 情况及入 产 情况，并履 信 义务。

五 募 与

二十八 公司应当真实、准 、 地 募 实 使 情况。出 严 响募 划 情 ，应当及 公告。

二十九 公司 务 门应当 募 使 情况 台 ， 记录募 出情况和募 入情况。

公司内 审 门应当 半 募 存 与使 情况检 一 ， 并向审 员会 告检 。

公司审 员会认为公司募 存在 情 、 内 审 门没 前 定 交检 告 ，应当及 向 事会 告。事会应当在 到 告后及 向 告并公告。

三十 公司应当真实、准 、 地 募 实 使 情况。公 司 事会应当 半 度全 核 募 展情况，编制《募 专 告》并 。 关专 告应当包 募 基 情况和 制度 定 存 、 和使 情况。募 实 度与 划存在差 ， 公司应当解释具体原因。

《募 专 告》应 事会审 ，并应当在 交 事会审 后及 告上 券交 并公告。

三十一 保 应当 《 券发 上市保 业务 办 》 定，

公司募 存 、 和使 ， 中发 情况 ， 应当及 展 场核 。保 应当 半 度 公司募 存 、 和使 情况 一 场核 。保 在 和 场核 中发 情 况 ， 应当及 向中国 会派出 和 券交 告。

个会 度 束后，保 应当 公司 度募 存 、 和使 情况出具专 核 告并 。

三十二 会 事务 展 度审 ， 应当 公司募 存 、 和使 情况出具 告。

公司应当 合保 、 场核 ， 以及会 事务 审 工 作，及 供 向 申请 供募 存 、 和使 关 。

六 则

三十三 募 公司 子公司 公司 制 其他企业实 ， 制度。

三十四 制度 尽事宜 与国家 关 律、 、上市地 则 性 件冲突 ，以 律、 、上市地 则 性 件为准。

三十五 制度 东会审 之 并实 。

三十六 制度 事会负 解释。

团 份 公司 事会

2025 12 3