

附件一：

# 江西万年青水泥股份有限公司

## 募集资金管理制度

### 第一章 总则

- 第一条 为了规范江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。
- 第二条 本办法所称募集资金指：公司通过发行股票（包括首次公开发行股票，上市后配股及增发）或发行可转换公司债券的方式向社会公众投资者募集用于特定用途的资金。
- 第三条 募集资金的使用应坚持计划、精打细算、规范、公开的原则。
- 第四条 非经公司股东大会依法做出决议，任何人无权改变公司募集资金说明书公告的募集资金使用用途。
- 第五条 凡违反本办法，致使公司遭受损失时，应视具体情况，给予相关责任人以处分，必要时，相关责任人应承担相应民事赔偿责任。

### 第二章 募集资金的存放

- 第六章 公司募集资金的存放应坚持集中存放，便于监督的原则。
- 第七章 公司在银行设立专用账户存储募集资金，并与开户银行签订募集资金专用账户管理协议，公司募集资金超过 8000 万元，且因贷款安排而确有必要在一家以上银行开设专用账户时，应坚持同一投资项目资金在同一专用账户存储的原则。

### 第三章 募集资金的使用

- 第八条 募集资金使用的依据是募集资金使用计划书。
- 第九条 募集资金使用计划书依照下列程序编制和审批：
- 1、公司项目负责部门根据募集资金投资项目可行性研究报告编制募集资金投资项目使用计划书（草案）；
  - 2、集资金使用计划书（草案）经总经理办公会议审查；
  - 3、募集资金使用计划书（草案）经董事会审批。
- 第十条 使用募集资金时，由使用部门（单位）填写请领单，由董事长、总经理和总会计师依据各自权限审签，由财务部门执行。
- 第十一条 募集资金投资项目应严格按工程预算投入，因特别原因，必须超出预算时，按下列程序审批：
- 1、由公司项目负责部门编制投资项目超预算报告，详细说明超预算的原因、新预算编制说明及控制预算的措施；
  - 2、实际投资额超出预算 10% 以内（含 10%）时，由总经理办公会议审议批准。
  - 3、实际投资额超出预算 20% 以内（含 20%）时，由董事会批准。
  - 4、实际投资额超出预算 20% 以上时，由股东大会批准。

第十二条 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,募集资金可以用于补充流动资金,或者在法律,法规及证券资金部门规范性文件许可的范围的其他用途。  
募集资金用于补充流动资金时,须经总经理办公会议批准;用于其他投资时,须经董事会批准。

第十三条 非经股东大会依法做出决议,公司募集资金不得投资于股票和期货交易。

第十四条 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时,该合资公司应当制定相应的募集资金管理办法,与投资项目可行性研究报告一并报公司董事会审批。

#### **第四章 募集资金使用情况的报告**

第十五条 总经理应每月召开一次办公会议,检查募集资金的使用情况。

第十七条 董事会应当在年度股东大会和定期报告中向投资者报告募集资金使用情况。

第十八条 募集资金使用情况的信息披露稿由董事会秘书牵头,会同财务部,审计部,董事会共同会签。

#### **第五章 募集资金使用情况的监督**

第十九条 募集资金使用情况由公司审计部进行日常监督。审计部应当每半年对募集资金使用情况进行一次专项审计,并将审计报告报送董事会。

第二十条 独立董事有权对募集资金使用情况进行检查。

第二十一条 监事会有权对募集资金使用情况进行监督。

#### **第六章 附则**

第二十二条 本办法经公司董事会通过并报股东大会批准后生效,修改亦同。

第二十三条 本办法的解释权归属公司董事会。

第二十四条 本办法自公司股东大会通过之日实施。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2002年8月8号