

宜华健康医疗股份有限公司

公司债券募集资金管理与使用制度

(经第七届董事会第二十次会议审议通过)

第一章总则

第一条为规范宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）公司债券募集资金的管理与使用，保护投资者的合法权益，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规，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是指公司通过公开或非公开发行公司债券向投资者募集的资金。

第三条公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，在本制度中对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容作出明确规定。

第四条公司应按披露的用途使用募集资金，募集资金的使用要履行公司审批程序。公司应根据相关法律法规的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。

第五条公司的董事、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获取不正当利益。

第七条在债券存续期间，债券受托管理人对公司募集资金的管理和使用履行监督职责，本公司按照《受托管理协议》、《账户及资金三方监管协议》等协议的约定及相关法律法规、本制度的规定提供必要的支持和配合。

第二章募集资金存储

第八条公司募集资金应当存放于专门为当期债券（同一批文项下）设立的募集资金专户集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。

第九条公司应当在募集资金到账后，按照相关规定及时与受托管理机构、存放募集资金的商业银行（以下简称“托管银行”）签订《账户及资金三方监管协议》。《账户及资金三方监管协议》在有效期届满前因受托管理机构或监管银行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起两周内与变更后的受托管理机构或监管银行签订新的协议。

第三章募集资金使用

第十条公司使用募集资金应当遵循如下要求：

（一）公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金用途使用募集资金；

（二）出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应当及时公告；

(三) 公司债券的本息偿付需通过募集资金专项账户进行；

(四) 募集资金的使用应通过募集资金专项账户直接划转使用，不得将募集资金转入其他账户(包括公司基本户或一般户)再使用。

第十一条 公司使用募集资金时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续并及时通知受托管理人。所有募集资金的支出，均按审批权限报相关领导审批。

第十二条 公司使用募集资金不得有如下行为：

(一) 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，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

(二) 通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；

(三) 将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人违规使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；

(四) 违反募集资金管理规定及相关监管机构规定的其他行为。

第四章 募集资金使用管理、变更和监督

第十三条 公司有关部门应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。

第十四条公司募集资金应当按照募集说明书所列用途使用。对确有合理原因需要调整募集资金用途的，须经董事会决议通过后，履行必要的协商和披露程序。募集资金的调整包括但不限于以下几种情况：

1、如果部分债务性借款于募集资金实际到账时间前已经偿还完毕，募集资金到位后，公司将自有资金偿还借款的部分予以替换，将募集资金替换为自有资金使用；

2、公司调整用于补充流动资金、偿还债务或特定项目建设的具体金额（调整金额可能对债券持有人权益产生重大影响的，应履行董事会内部程序，经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露）。

第十五条公司应当接受债券受托管理人对公司债券募集资金的管理与使用情况进行监督，并提供必要的协助和支持。

第五章附则

第十六条公司及其控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员违反本制度，致使公司遭受损失时（包括但不限于经济损失、声誉损失、被采取监管措施等），应视具体情况，按照相关法律法规及公司有关规定进行处理。

第十七条本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、法规、规范性文件的规定相冲突的，依照有关法律、法规和规范性文件的规定执行。

第十八条本制度由公司董事会负责解释。

第十九条本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。

宜华健康医疗股份有限公司

2018年5月28日