

梅花生物科技集团股份有限公司

募集资金使用管理办法

第一章 总则

第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、等法律、法规和政策和《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际，特制定本办法。

第二条 本办法中所称募集资金是指公司通过发行股票（包括首次公开发行股票、上市后配股、增发等）可转换债券、发行公司债券或其他根据有关法律、法规允许采用的方式向投资者募集用于特定用途的资金。

第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目，公司董事会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开、透明。

第四条 非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司招股说明书或募集说明书中公告的募集资金使用用途。

第五条 公司董事会根据有关法律、法规以及公司章程的规定披露募集资金使用情况。

第六条 违反国家法律、法规、公司章程以及本办法的规定使用募集资金，致使公司遭受损失的，相关责任人应承担赔偿责任。

第二章 募集资金的存放及使用管理

第七条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告，并应由董事会按照招股说明书或募集说明书所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。

第八条 为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督，公司应采取在银行设立专用帐户存储募集资金的方式，对募集资金实行集中存放，并与开户银行、保荐机构签订募集资金专用帐户使用和督导的三方协议。公司设立存放募集资金的专用帐户由董事会批准。

第九条 募集资金必须严格按照招股说明书或募集资金说明书承诺的投资项目、投资金额和投入时间来使用。专款专用，不准挪做他用，也不允许被任何公

司股东挪用或占用。

第十条 公司在进行项目投资时，资金投出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报公司财务部，由财务部门审核后，逐级由财务负责人、项目负责人及总经理签字后出纳予以付款。

第十一条 公司不得将募集资金用于委托理财、质押或抵押贷款、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。

第十二条 禁止对公司具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。

第十三条 为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，在保证投资项目用款的前提下，可适量补充公司流动资金的短时之用，但仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

第十四条 超过本次募集金额 10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。独立董事、保荐人须单独发表意见并应按规定及时进行信息披露。

第三章 募集资金投向的管理

第十五条 募集资金投资的项目，应与公司招股说明书承诺的项目相一致，原则上不应变更。对确因市场发生变化，需要改变募集资金投向时，必须经公司董事会审议、股东大会批准、办理必需的审批手续并在指定报刊披露后，方可实施变更投资项目。

第十六条 投资项目应按公司董事会承诺的计划进度实施，项目实施部门要细化具体工作进度，保证各项工作能按计划进度完成，并定期向董事会提供具体工作进度计划。

第十七条 确因不可预见的要素影响，项目不能按承诺的预期计划（进度）完成时，必须对实际情况公开披露，并详细说明原因。

第十八条 若公司董事会决定放弃原定投资项目，拟改变募集资金用途，应尽快确定新的投资项目，提交股东大会审议，并在召开股东大会的通知中说明改变募集资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。

第十九条 公司董事会决定变更募集资金使用项目，应按规定及时公告，披

露以下内容：

- （一）董事会关于变更募集资金投资项目的说明；
- （二）董事会关于新项目的发展前景、盈利能力、有关的风险及对策等情况的说明；
- （三）新项目涉及收购资产或企业所有权益的应当比照上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定予以披露；
- （四）新项目涉及关联交易的，还应当比照上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定予以披露；
- （五）上海证券交易所要求的其他内容。

第四章 募集资金使用的监管

第二十条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募集资金，自觉维护公司资产安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。

第二十一条 公司应组织有关部门定期对募集资金的使用情况进行检查，必要时可委托会计师事务所等专业机构进行专项审计，及时向董事会、监事会汇报监察结果。

第二十二条 公司监事会应就变更募集资金项目事项发表独立意见，并按规定公告。

第二十三条 独立董事有权对募集资金使用情况进行检查，并可聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计。

第二十四条 保荐机构及其指定的保荐代表人有权对募集资金使用情况进行督导。

第五章 附则

第二十五条 本办法自董事会通过之日起执行。

第二十六条 本办法由公司董事会负责解释。

梅花生物科技集团股份有限公司
二〇一二年三月一日