

中国建筑股份有限公司募集资金管理办法

1 总则

1.1

为规范中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称“《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本办法。

1.2

本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括股票、债券等）所募集的资金，但不包括公司通过非公开发行证券所募集的资金。

1.3

- 1.3.1 公司募集资金应当按照《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，在募集资金到账后一个月内与保荐机构或承销机构签订募集资金专户存储三方监管协议，明确各方的权利和义务。
- 1.3.2 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”），专户不得存放非募集资金或用作其他用途，募集资金专户数量不得超过募集资金项目的数量。
- 1.3.3 公司募集资金应当按照《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，在募集资金到账后一个月内与保荐机构或承销机构签订募集资金专户存储三方监管协议，明确各方的权利和义务。

1.4

公司募集资金应当按照《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，在募集资金到账后一个月内与保荐机构或承销机构签订募集资金专户存储三方监管协议，明确各方的权利和义务。

1.5

公司募集资金应当按照《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，在募集资金到账后一个月内与保荐机构或承销机构签订募集资金专户存储三方监管协议，明确各方的权利和义务。

- 1.5.1 公司募集资金应当按照《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，在募集资金到账后一个月内与保荐机构或承销机构签订募集资金专户存储三方监管协议，明确各方的权利和义务。

- 1.5.2 公司募集资金应当按照《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，在募集资金到账后一个月内与保荐机构或承销机构签订募集资金专户存储三方监管协议，明确各方的权利和义务。

1.5.3

¢

¢

┘

1.5.4

œ

¢

£

1.6

œ

ö

¢

¢

¢

¢

Ö

œ

£

2

募集资金管理体系

2.1

2.1.1

œ

œ

£

2.1.2

œ

œ

œ

¢

œ

£

2.1.3

œ

œ

£

2.1.4

¢

£

2.1.5

œ

¢

œ

£

2.2

2.2.1

œ

ö

/

Ö

œ

œ

£

2.2.2

¢

¢

œ

£

¢

£

- 2.2.3 2000 年 12 月 31 日以前
- 2.2.4 2000 年 12 月 31 日以后
- 2.2.5 2000 年 12 月 31 日以后

3 募集资金管理要求

- 3.1 募集资金应当专户存储
- 3.2 募集资金应当专款专用
- 3.3 募集资金应当用于核准的项目
- 3.4 募集资金应当用于核准的项目
- 3.4.1 募集资金应当用于核准的项目
- 3.4.2 募集资金应当用于核准的项目
- 3.4.3 募集资金应当用于核准的项目
- 3.4.4 募集资金应当用于核准的项目
- 3.4.5 募集资金应当用于核准的项目
- 3.5 募集资金应当用于核准的项目
- 3.6 募集资金应当用于核准的项目

	œ	
	œ	2
	£	
3.7	¢	œ ¢
	¢	œ œ ¢
	£	
4	募集资金使用管理	
4.1		£ œ
	£	
4.2	œ	
	£	
4.3		¢ œ œ œ œ ¢
	£	
4.4	œ œ ¢	œ £
	œ	
4.5		œ £
4.6	œ œ ¢	œ ¢
	œ	œ ¢
	œ	œ ¢
4.6.1	œ	œ ¢
4.6.2	1	œ
4.6.3	50%	œ
4.6.4		£
4.7		œ ¢

4.7.1		¢	¢
	œ		
	ŧ		
4.7.2	¢		ŧ
4.7.3			œ
		ŧ	
4.7.4		£	
4.8		œ	6
	£		œ
	œ	¢	¢
	£	2	
	£		
4.9		œ	š
4.9.1	œ	œ	ŧ
4.9.2	œ		ŧ
4.9.3		œ	ö
		œ	Õ
			œ
	2		£
4.10		œ	œ
	¢	£	±
	œ	£	2
	š		
4.10.1		œ	¢
			¢
	ŧ		
4.10.2		ŧ	
4.10.3		œ	
			ŧ
4.10.4		¢	ŧ
4.10.5	¢	¢	£
4.11		œ	š
4.11.1		œ	ŧ

	¢		£		2
		£			
4.18		ö	Ö	100	
		5%	œ		œ
	£				
4.19			ö	Ö	ö
		Ö	œ		£
4.20			œ	ö	Ö
	10%	œ		œ	¢
	¢				£
		2		£	
4.21		ö	Ö	10%	œ
	œ	¢	¢		
	£		2		£
4.22		ö	Ö	500	5%
	œ		œ		
	£				

5 募集资金投向变更

5.1			£		
	œ		œ		
	¢	¢	£		
	œ		œ		
	œ	2			£
5.2			£	¢	œ
	œ				
	œ		£		
5.3		œ		2	
	š				
5.3.1			Ţ		
5.3.2		¢		Ţ	
5.3.3		Ţ			
5.3.4			ö	ÖŢ	

5.3.5	¢ ¢	‡
5.3.6		‡
5.3.7	£	
5.4	£ ¢ ¢ œ	
5.5	œ	ö Ő
5.6		ö Ő 2
5.6.1		‡
5.6.2		‡
5.6.3		‡
5.6.4	¢	ö Ő‡
5.6.5		‡
5.6.6	¢ ¢	‡
5.6.7		‡
5.6.8	£	
5.7	œ	¢ £
6	募集资金的管理和监督	
6.1	¢ ¢	£
6.2	·	œ ,ö
6.3	· ,œ	œ · ,
6.4	· , ¢ ¢ £	œ ¢

2	£	œ	œ
		£	
6.5	¢	£	£
		œ	£
6.6	£	2	œ
		£	¢
6.7	œ	.	£

7 内部控制与监督检查

7.1	œ	š
7.1.1	Ţ	
7.1.2	Ţ	
7.1.3	Ţ	
7.1.4	£	
7.2	œ	¢
	œ	¢
	¢	£
	£	
7.3	£	š
7.3.1	Ţ	
7.3.2	Ţ	
7.3.3	Ţ	
7.3.4	¢	¢
	Ţ	
7.3.5	Ţ	

7.3.6

£

7.4

œ

¢

£

œ

œ

œ

£

8

附则

8.1

£

.

£

,

8.2

œ

¢

.

,

£

8.3

œ

¢

¢

.

,

œ

¢

¢

.

,

£

8.4

£