

一 为 一 份 公司 以下 “公司”  
募 和使 保 合 《中华人 共和国  
公司 》《中华人 共和国 券 》《上 券交 上 则》《上  
公司募 则》《上 券交 上 公司 1  
号— 作》 、 和 制 合公司 况  
制 办 。

二 办 于公司 发 其他具  
券 向 募 于 但不包 公司为  
励 划募 。

三 公司 事会 书及 券 与募 、使 及变  
关 信 务 募 包 专  
及 募 、使 和台 。

四 募 、 募 净 划募 分  
下 募 使 和 决 和 依  
信 保 使 、公 和 。

五 公司 东、 制人及其他关 人不  
占 公司募 不 利 公司募 及募  
以下 “募 ” 取不 利 。

六 募 公司 公司 公司 制 其他企业  
办 。

七 募 到位后 具 券从业 会 事务  
出具 告。

为 便募 使 和 使 况 募 于  
事会 准 专 以下 “募 专 ” 中 。  
募 专 不 募 作其 。

八 募 到 后一个 内公司 与保 、 募  
商业 以下 “商业 ” 募 专 储三  
协 及 公告。 关协 后 公司可以使 募 。协  
包 以下内

一 公司 募 中 于募 专  
二 募 专 号、 专 及 募 、  
三 商业 向公司 供募 专 单 保

四 公司 1 12 个 以内 从募 专 取  
5000 万元且 到发 募 发 后 净 以下 “募  
净 ” 20% 公司 及 保

五 保 可以 到商业 募 专

六 保 险 公 司 、 商 业 保 险 公 司 告 白 及 合 同 、 保 险 和 商 业 保 险 公 司 募 集 使 用

七 公 司 、 商 业 保 险 公 司 、 保 险 公 司 任 务

八 商 业 保 险 公 司 3 及 向 保 险 公 司 出 具 单 以 及 在 合 同 保 险 公 司 与 专 业 公 司 可 以 协 议 募 集 专 业 。

上 协 在 前 前 公 司 协 议 之 两 周 内 与 关 事 人 协 议 及 公 告。

九 募 集 严 格 书 募 集 书 和 入 使 用 。 专 专 不 作 他 。

募 集 使 用 “ 一 划 、 中 、 、 ” 原则。

十 公 司 募 集 制 募 集 事 会 划 具 体 募 集 入 。

。 企 业 发 展 及 募 集 况 向 公 司 募 集 具 体 作 和 使 况 公 司 务 、 、 券 保 公 司 募 集 书 中 划 。

十一 公司 务 公司 务 募 使 专  
台 募 划 况 包 但不 于 、 号、  
使 、使 、使 、 会 凭 号、合同、 。

十二 公司使 募 下

一 公司募 使 、分 、决 、  
制 及信 严 《 份 公司 》 以  
下 “《公司 》” 、《公司信 制 》、各 事 则  
及 办 公司制 关

二 公司 发 件中 募 使 划使 募

三 出 严 响募 使 划 公司  
及 告上交 公告

四 募 出 以下 公司 募 可 、

~~决~~——否——

1.募 及 场 发 变化  
2.募 到 后 募  
3. 募 划 且募 入 到  
关 划 50

4.募 出 其他 。

五 公司 募 作以下事 事会  
保 发 后及

1.以募 入募

2.使 募

3.使 募 充 动

4.变 募

5. 募 于在 及 、回 公司 份 依 。

公司 在前 4 和 5 东会 。

关事 及关 交 、 买 产、 上  
券交 《 上 则》 关 和信 义务。

十三 公司募 书 其他公 发 募

件 列 使 不 变 。

在下列 之一 于 变募 事会依  
作出决 保 发 交 东会 公司 及  
关信

一 取 原募 久 充  
动

二 变募 主体

三 变募

四 中国 会 其他 。

募 主体在公司及全 公司之 变  
仅 及募 地 变 不 为 变募 关变  
事会作出决 东会 保 发  
公司 及 关信 。



其他。不响募划。

产品合以下件

一于、单全产品不为保

型

二动产品不十二个

三产品不。

公司使募事会

保发公司及下列信

一募基况包募、募、募

净、划

二募使况

三及否在变变募

为和保不响募

四产品分、围及全

五保出具。

产品不产品专( )不募

作其他产品专公司在2

个交内上交公告。

十七公司使募在

事会后及下列内

一募基况包募、募、募

净及划



公司 在出 产品发 主体 务 况 化、 产品 临亏  
可 会 公司和 利 及 公告  
公司为 保 全 取 制 。

十八 公司以 募 临 于 充 动  
募 专 合 下

一 不 变 变 募 不 响 募 划 â Â á Y

董事会作出决议，保证发行人在本次发行募集资金到位之前，由公司提供先行垫付，并承诺在募集资金到位后及时归还。公司承诺在募集资金到位之前，由公司提供先行垫付，并承诺在募集资金到位后及时归还。

发行人承诺在募集资金到位之前，由公司提供先行垫付，并承诺在募集资金到位后及时归还。公司承诺在募集资金到位之前，由公司提供先行垫付，并承诺在募集资金到位后及时归还。

发行人承诺在募集资金到位之前，由公司提供先行垫付，并承诺在募集资金到位后及时归还。公司承诺在募集资金到位之前，由公司提供先行垫付，并承诺在募集资金到位后及时归还。

发行人承诺在募集资金到位之前，由公司提供先行垫付，并承诺在募集资金到位后及时归还。公司承诺在募集资金到位之前，由公司提供先行垫付，并承诺在募集资金到位后及时归还。

发行人承诺在募集资金到位之前，由公司提供先行垫付，并承诺在募集资金到位后及时归还。公司承诺在募集资金到位之前，由公司提供先行垫付，并承诺在募集资金到位后及时归还。

发行人承诺在募集资金到位之前，由公司提供先行垫付，并承诺在募集资金到位后及时归还。公司承诺在募集资金到位之前，由公司提供先行垫付，并承诺在募集资金到位后及时归还。

二十二 募 全 后 余募 包 利 入  
 事会 且 保 发 。公司 在 事会  
 后及 公告。 余募 包 利 入 占募 净 10%  
 以上 东会 。

余募 包 利 入 低于 500 万 低于募 净 5%  
 可以免于 前 其使 况 在 一 告中 。

二十三 公司募 书 募 书  
 列 使 。公司募 发 变 事会、 东会  
 且 保 发 后 可变 。

仅变 募 地 可以免于 前 但 公司  
 事会 在 2 个交 内 告上交 公告 变原因及保  
 。

二十四 变 后 募 于主 业务。  
 公司 、 地 募 可 分 信  
 具 场前 和 利 力 募 使  
 。

二十五 公司 变 募 在 交 事会 后 2  
 个交 内 告上交 公告以下内

一 原募 基 况及变 具体原因  
 二 募 基 况、可 分 和

三 募 划  
 四 募 取 关  
 五 保 变 募  
 六 变 募 交 东会  
 七 上交 其他内。  
 募 及关 交、买 产、 参 关  
 则。

二十六 公司变 募 于 东 制人  
 产 包 保在 后 免同业 争及减 关  
 交。

二十七 公司 募 募 在公司  
 产 中 全 在 交 事会  
 后 2 个交 内 告上交 公告以下内  
 一 募 具体原因  
 二 使 募  
 三 和  
 四 入 基 况、可 分 和  
 五 价依 及 关  
 六 保 募  
 七 募 交 东会  
 八 上交 其他内。

公司充分关 价 取和使 况、 入 产 变 况  
及 入 产 况 信 义务。

二十八 公司 、准 、 地 募 使  
况。

二十九 公司 务 、募 单位

《募 专 告》 事会 在 交 事会  
后 2 个交 内 告上交 公告。 公司 会  
事务 募 与使 况出具 告 于 告 向  
上交 交 同 在上交 。

三十二 半 公司 受保 一 公司募  
与使 况 场 。

个会 后 公司 保 公司 募  
与使 况出具专 告 于公司 告 向上交 交  
同 在上交 。

一 募 、使 及专 余 况  
二 募 况 包 与募 划

三 募 先 入募 况

四 募 充 动 况和

五 募 使 况

六 募 向变 况

七 公司募 与使 况 否合

八 上交 其他内 。

个会 后 公司 事会 在《募 专 告》中  
保 专 告和会 事务 告 。

三十三 事、 事会 员会 关 募

与使用。半、事、事会、员会可以、会  
事务、募、与使用、出具、告。公司、予以  
合。

事会、在、到前、告后2个交、内向上交  
告、公告。、告、为公司募、和使、在  
事会、公告募、与使用、在、可  
后、及、取。

三十四、募、专、务  
及募、动、健全、专、会、和台。  
公司、半、募、与使用、一  
及、向、员、会、告。公司、员、会、为、公司、募  
在、内、前、交  
告、及、向、事、会、告。事、会、在、到、告、后、及、向、上  
券、交、告、公告。

三十五、在募、及使、中、人员、发、在不  
合、券、况、向、公司、事、会、出、书。

三十六、公司、办、及、公司、关、募  
使、台、况、发  
不、合、关、况、出、任何、全、  
向、事、公司、事、会、出、书、告。

三十七 公司 事、 人员 勤勉 促公司  
募 保公司募 全 不 公司 变 变募  
。

三十八 办 事 关 、 和 件  
及《公司 》 。 办 与国 后 、  
和 件 修 后 《公司 》 冲 国 关 、  
和 件及《公司 》 及 修 办 东  
会 准。

三十九 办 公司 事会制 公司 东会 后  
同 2013 6 14 东 会 原《 份  
公司募 办 》 。

四十 办 公司 事会 修 和 。

份 公司

二 二五 八 二十六