

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 、商业 告 及 合 、保
和商业 公司募 使

七 公司、商业 、保 任

八 商业 3 及 向保 出具 单 以及 在 合
保 与 专 公司可以 协 募
专 。

上 协 在 前 前 公司 协 之 两
周内与 关 事人 协 及 公告。

九 募 严 书 募 书
、 和 入 使 。专 专 不 作他 。
募 使 “ 一 划、 中 、 ”
原则。

十 公司募 制 募
事会 划 具体 募 入
。企业发 及 募 况
向公司 募 具体 作 和 使 况
公司 务、 、 券 保公司募 募
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 。

公司依《公司债券发行与交易管理办法》第十四条第一款的规定，经中国证监会核准，公开发行公司债券。公司募集资金主要用于主营业务。公司使用募集资金不得用于以下交易：（一）募为交产和可供出售产、借予他人、务于以买卖价券为主业务公司二、

章程

第十

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

于全 囍于 在充 使动以 况临亏

三 及 否 在变 变募
为和保 不 响募

四 产品 分 、 围及 全

五 保 出具 。

公司 在施 产品发 3/4 在体 s 务 € 无 · 4/4 在 司 产品 临亏
可 会 公司和 利 及 公告 全
公司为 保 全 取 制 。

十八 公司以 募 临 于 充 动

募 专 合 下

一 不 司变 变募 C Ñ y ê 不 一 ì 响募 Â + Û + Û 划 全

公司 保 保 保 保

七麻路

董事会作出决议，保证发行人在本次发行前及发行过程中，不存在任何违法违规行为，且不存在任何未披露的重大事项。公司应保证发行人在本次发行前及发行过程中，不存在任何违法违规行为，且不存在任何未披露的重大事项。

发行人应保证发行人在本次发行前及发行过程中，不存在任何违法违规行为，且不存在任何未披露的重大事项。公司应保证发行人在本次发行前及发行过程中，不存在任何违法违规行为，且不存在任何未披露的重大事项。

发行人应保证发行人在本次发行前及发行过程中，不存在任何违法违规行为，且不存在任何未披露的重大事项。公司应保证发行人在本次发行前及发行过程中，不存在任何违法违规行为，且不存在任何未披露的重大事项。

发行人应保证发行人在本次发行前及发行过程中，不存在任何违法违规行为，且不存在任何未披露的重大事项。公司应保证发行人在本次发行前及发行过程中，不存在任何违法违规行为，且不存在任何未披露的重大事项。

发行人应保证发行人在本次发行前及发行过程中，不存在任何违法违规行为，且不存在任何未披露的重大事项。公司应保证发行人在本次发行前及发行过程中，不存在任何违法违规行为，且不存在任何未披露的重大事项。

发行人应保证发行人在本次发行前及发行过程中，不存在任何违法违规行为，且不存在任何未披露的重大事项。公司应保证发行人在本次发行前及发行过程中，不存在任何违法违规行为，且不存在任何未披露的重大事项。

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。



本公司在 价 取和使 况、入 信 入 况

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、况、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