

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 。

则》、十二
事会
变募
原则上 于主 业务 公司使 募
不
一 募 为 交 产利 供 售 产、信 售
他人、 务 于 买卖 价 券为主
业务 公司
二 、

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

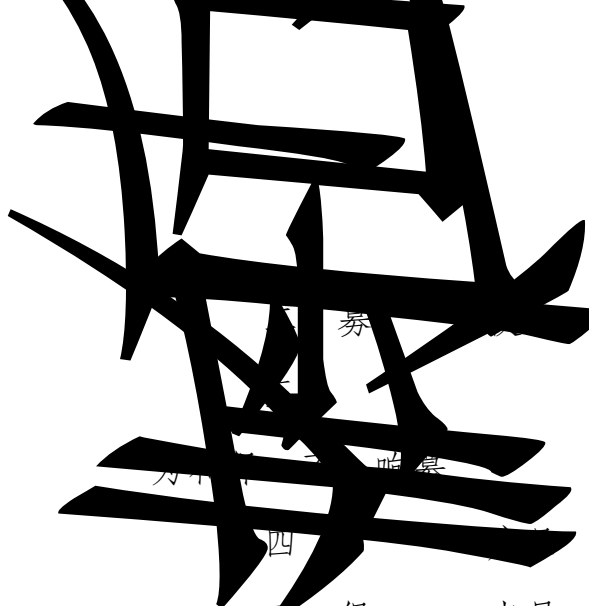
个交 内 上交 公告。

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



况
及 否 在变 变募
分 、 围及 全
五 保 出具 。
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 J
募 专 合 下
一 不 变 变募 不 响募 划

董事会作出决议，保证发行人在本次发行前和发行过程中，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。公司承诺，在本次发行过程中，将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务，确保信息的真实、准确、完整、及时、公平。

发行人承诺，在本次发行过程中，将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务，确保信息的真实、准确、完整、及时、公平。发行人承诺，在本次发行过程中，将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务，确保信息的真实、准确、完整、及时、公平。

发行人承诺，在本次发行过程中，将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务，确保信息的真实、准确、完整、及时、公平。发行人承诺，在本次发行过程中，将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务，确保信息的真实、准确、完整、及时、公平。

发行人承诺，在本次发行过程中，将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务，确保信息的真实、准确、完整、及时、公平。发行人承诺，在本次发行过程中，将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务，确保信息的真实、准确、完整、及时、公平。

发行人承诺，在本次发行过程中，将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务，确保信息的真实、准确、完整、及时、公平。发行人承诺，在本次发行过程中，将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务，确保信息的真实、准确、完整、及时、公平。

发行人承诺，在本次发行过程中，将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务，确保信息的真实、准确、完整、及时、公平。发行人承诺，在本次发行过程中，将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务，确保信息的真实、准确、完整、及时、公平。

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、董事会可以会
事务募与使用出具告。公司予以
合。

董事会在到前告后2个交内向上交
告公告。告为公司募和使在
董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
告及向董事会告。董事会在到告后及向上
券交告公告。

三十五在募及使用中人员发在不
合券况向公司董事会出书。

三十六公司办及公司关募
使、、台况发
不合关况出任何全、
向事公司董事会出书告。

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