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

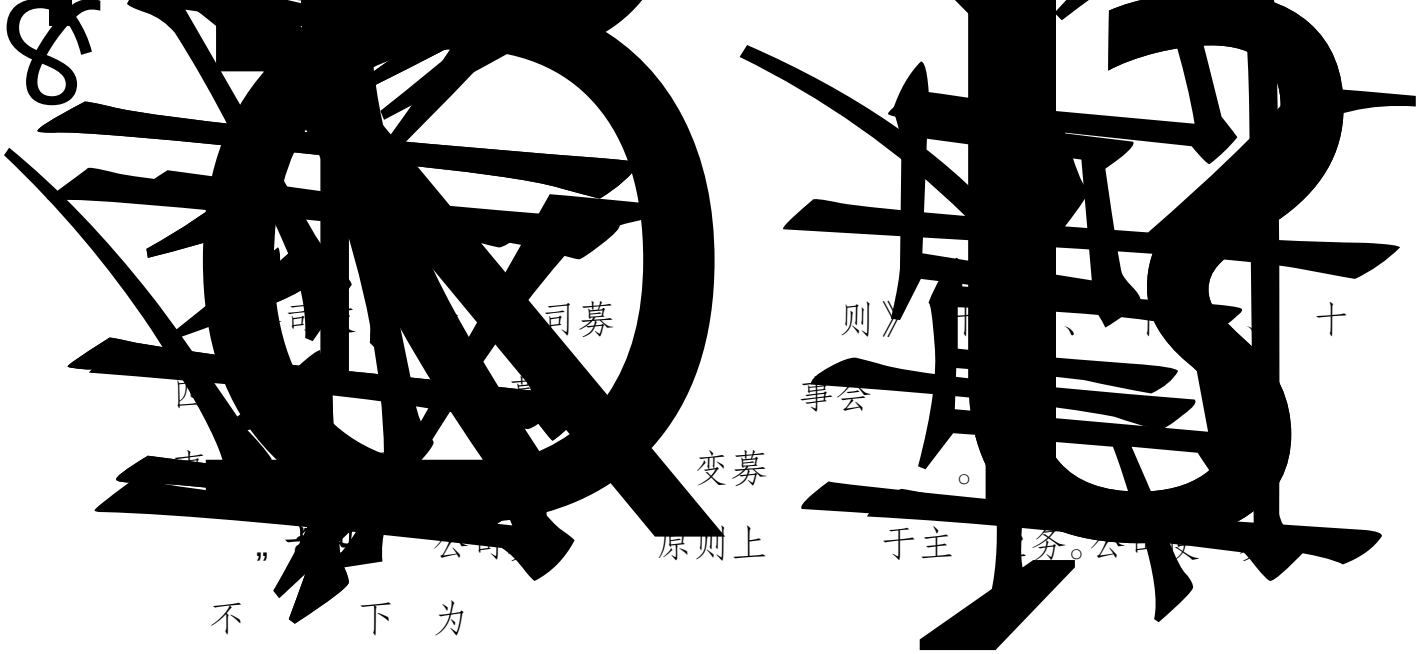
四　中国　　会　　其他　　。

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　。



司 司募 则》 十 、 十 、 十

四 事会

变募 。

”公司 原则上 于主 务。公司 不 下 为

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 、

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

二 募 使 况

三 及 否 在变 变

为和保 不 响募

四 产品 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

募 专 合 下

一 不 变 变募 不 响募 划

事会依 作出决 保 发 交 东会 公司 及 、充分 使 募 和合 关信 。公司使 募 在 及 充分 关 、 周 、回 信 。

使 募 临 充 动 和合 。公司 募 临 充 动 、 事 事会保 发 公司 及 关信 。

二十 公司 募 于在 及 包 产 于主 业务 办 二十三 二十六 关 、 地 可 分 及 信 义务。

二十一 单个募 后 公司 余募 包 利 入 于其他募 事会 且 保 发 后 可使 。公司 在 事会会 后2个交 内 告上交 公告。

余募 包 利 入 低于100万 低于 募 5% 可以免于 前 其使 况 在 告中 。

公司单个募 余募 包 利 入 于 募 包 充 动 参 变 募 及 义务。

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　　。　　告　　包　以下内

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　　况。 半　　事、 事会　　员会可以　　会
事务　　募　　与使　　况出具　　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　　况　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　　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