

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2020-046

债券代码：113521

债券简称：科森转债

转股代码：191521

转股简称：科森转股

## 昆山科森科技股份有限公司

### 关于修订《募集资金管理办法》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。为完善公司治理结构，规范公司对募集资金的使用和管理，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，现对公司《募集资金管理办法》相关条款作如下修订：

#### 第十三条

##### 原条款：

公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

##### 修订为：

公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均应执行下述分级审批流程：

- （一）由采购等业务需求部门提出资金使用申请，并经该部门主管领导签核；
- （二）根据公司《核决权限》，报公司副总经理或总经理签核；
- （三）报财务部门审核并经财务负责人签核；

(四) 提请出纳履行付款流程。

#### **增加第四十条**

资金使用部门或审批、审核部门经办人或主管领导，违反本办法或公司《核决权限》，违规使用或审批募集资金的，根据《员工守则》进行相应的处罚或处分，如涉及刑事犯罪的，由内部审计部门会同法务部门移送司法机关追究其刑事责任。

其余条目相应顺延。

除上述条款外，公司原《募集资金管理办法》的其他条款内容保持不变。修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日