

证券代码：874642

证券简称：星基智造

主办券商：财通证券

## 江苏星基智造科技股份有限公司

### 关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、基本情况公司

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为规范本次公开发行募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，拟提请股东会授权董事会选择适当银行并择机设立公司的募集资金专项存储账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

#### 二、表决和审议情况

公司于2025年4月10日召开的第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。独立董事程端世、贾兆庆、李靓发表了同意的独立意见。

公司于2025年4月10日召开的第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

#### 三、备查文件

《江苏星基智造科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《江苏星基智造科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江苏星基智造科技股份有限公司董事会

2025年4月11日