

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

关于公司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

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行上市”），为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，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，用于募集资金的存放和收付，对本次发行所募集的资金进行专项账户管理。并与保荐机构、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各方权利、责任和义务。

二、 表决和审议情况

公司第五届董事会第九次会议于2025年5月19日审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司第五届监事会第六次会议于2025年5月19日审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、 备查文件

《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2025年5月21日