

证券代码：874589

证券简称：中水三立

主办券商：国元证券

中水三立数据技术股份有限公司
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

中水三立数据技术股份有限公司（以下简称“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，根据中国证监会和北京证券交易所对募集资金监管的规定，公司本次向不特定合格投资者公开发行股票后，募集资金应当在银行开立专户存放，并按监管要求严格管理。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司将择机设立募集资金专项存储账户，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》，对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务进行约定。

二、审议和表决情况

公司于2025年10月31日召开的第四届董事会审计委员会第五次会议和2025年10月31日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《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议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 《中水三立数据技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

2. 《中水三立数据技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》
3. 《中水三立数据技术股份有限公司第四届董事会第五次会议独立董事对相关事项的独立意见》

中水三立数据技术股份有限公司

董事会

2025年10月31日