

证券代码：874989

证券简称：恒业股份

主办券商：国金证券

浙江恒业电子股份有限公司

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

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上市，结合公司实际情况，提高募集资金使用效率，规范募集资金的管理和使用，根据法律、法规和规范性文件的有关规定，公司将设立募集资金专项账户，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》，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、审议和表决情况

2025 年 12 月 31 日，公司召开第二届董事会第二次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《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》。

2025 年 12 月 31 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《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》。

公司现任独立董事对该项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、备查文件目录

1. 《浙江恒业电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
2. 《浙江恒业电子股份有限公司第二届董事会第二次会议独立董事意见》
3. 《浙江恒业电子股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

浙江恒业电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日