

证券代码：874776

证券简称：兴盛迪

主办券商：国联民生承销保荐

广东兴盛迪科技股份有限公司  
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，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据相关法律法规、规范性文件的要求以及公司章程的规定，在本次公开发行股票募集资金到位后，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。

### 二、表决和审议情况

公司于2026年4月8日召开第二届董事会第三次会议、第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《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》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

### 三、备查文件

1、《广东兴盛迪科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

- 2、《广东兴盛迪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见》
- 3、《广东兴盛迪科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

广东兴盛迪科技股份有限公司

董事会

2026年4月8日