

证券代码：874951

证券简称：正恒动力

主办券商：广发证券

成都正恒动力股份有限公司

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

成都正恒动力股份有限公司（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上市（以下简称“本次发行”），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《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、北京证券交易所的相关规则以及《公司章程》的规定，在具有合法资质的商业银行设立募集资金专项账户，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。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次发行募集资金，不得存放非募集资金或作其他用途。

在本次公开发行认购结束后，公司将与保荐机构、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、表决和审议情况

公司于2026年4月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 《成都正恒动力股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 《成都正恒动力股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

公告编号：2026-025

成都正恒动力股份有限公司

董事会

2026年4月23日