

证券代码：875050

证券简称：澳构科技

主办券商：中泰证券

江苏澳构矿业科技股份有限公司

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，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》等法律、法规和规范性文件的有关规定、北京证券交易所的相关要求，公司将择机开立募集资金专户并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，约定三方对募集资金专户存储、使用和监管等方面的权利、责任和义务，确保募集资金专款专用。

二、审议情况

2026年4月27日，公司召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议，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》。

2026年4月27日，公司召开了第二届董事会第二次会议，以9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》。

公司现任独立董事黄鹏、方明霁、姚满芳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

- 1、《江苏澳构矿业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《江苏澳构矿业科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 3、《江苏澳构矿业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

江苏澳构矿业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日