

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：国泰海通

怀化亚信科技股份有限公司

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

鉴于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》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，公司拟择机在商业银行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金，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，确保募集资金专款专用。

二、审议和表决情况

1、2026年5月11日，公司召开第二届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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》。

2、公司第二届董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

3、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

1、《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

2、《怀化亚信科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关议

案的独立意见》；

3、《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会审计委员会关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案的书面审核意见》。

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日