

券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2019-007

山西东杰智能物流装备股份有限公司

关于开立募集资金专户的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公司向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]346号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过22,500万元。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。

公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》，同意公司分别在招商银行股份有限公司太原亲贤街支行、中国光大银行股份有限公司太原分行开立募集资金专户，用于非公开发行股票募集资金存储。

公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签订三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

公司董事会授权公司总经理或其指定人员全权办理与本次开立募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需签署的相关协议及文件等。

特此公告。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2018年1月3日