

证券代码：300647

证券简称：超频三

公告编号：2022-077

深圳市超频三科技股份有限公司
关于开设募集资金专项账户并授权签署监管协议的公告

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

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1187 号）。

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股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定以及 2021 年年度股东大会的授权，公司于 2022 年 6 月 20 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，同意公司及控股孙公司圣比和（红河）新能源有限公司分别在平安银行深圳中心城支行开设募集资金专项账户，用于公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存储和使用。

公司及圣比和（红河）新能源有限公司将于募集资金到位后一个月内与本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，并授权董事长或其授权代表签署募集资金监管协议并办理其他相关事宜，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日