

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-004

## **深圳市誉辰智能装备股份有限公司**

### **关于新开立募集资金专项账户并授权签订募集资金 监管协议的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日分别召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于新开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，现将相关事项公告如下：

公司于2023年8月23日分别召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于新开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，并经公司2021年年度股东大会授权，公司拟申请新增四个募集资金专项账户，将公司原存放在中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行以及中信银行股份有限公司深圳八卦岭支行的用于“中山誉辰研发生产基地项目/补充营运资金项目”的部分资金分别转入新增的募集资金专项账户，同时由公司分别与兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司中山分行签署《募集资金三方监管协议》。新增的募集资金专项账户，仅用于本次公开发行

股票募集资金的存储、使用和管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金专户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

同时，公司董事会授权董事长或其授权代表办理后续与保荐人、募集资金存放银行签订募集资金监管协议的签署事宜，并办理与本次募集资金专项账户相关的其他事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。

特此公告

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日