

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-005

北京云星宇交通科技股份有限公司 关于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、募集资金情况概述

北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意北京云星宇交通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2874号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。经北京证券交易所2024年1月9日出具的《关于同意北京云星宇交通科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕24号）批准，公司股票于2024年1月11日在北京证券交易所上市。公司本次公开发行股票72,466,667股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币1元，每股发行价格为4.63元，募集资金总额人民币335,520,668.21元，减除与发行有关的费用人民币34,564,827.74元后，募集资金净额人民币300,955,840.47元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字[2024]第110C000016号验资报告。

二、募集资金三方监管协议签署情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并与第一创业证券承销保荐有限责任公司（丙方）和存放募集资金的中国光大银行北京顺义后沙峪支行、中信银行北京小营北路支行、交通银行北京西区支行、中国民生银行北京方庄支行（乙方）签署了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议主要内容：

甲方：北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：募集资金监管银行（以下简称“乙方”）

丙方：第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号--募集资金管理》及甲方制订的募集资金管理制度，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号--募集资金管理》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查，丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月前5个工作日内）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户支取的金额超过3,000万元或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方及乙方应当及时以传真、电话或者邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更

换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销该募集资金专户。甲方单方面终止本协议的，应在1个工作日内及时通知丙方。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

三、募集资金专用账户信息

序号	开户银行	募集资金专户账号	募集资金专户用途
1	中国光大银行北京顺义后沙峪支行	35580180807258692	桥隧结构健康数字化监测系统项目
2	中信银行北京小营北路支行	8110701013102700421	智能交通检测维护机器人项目
3	交通银行北京西区支行	110060587013006176879	信息化升级建设项目
4	中国民生银行北京方庄支行	646078789	补充智慧交通系统集成业务营运资金

四、备查文件目录

《募集资金三方监管协议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2024年1月15日