

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2023-064

**东风电子科技股份有限公司**  
**关于设立募集资金专户并授权签署《募集资金监管协议》**  
**及全权办理与本次募集资金专项账户相**  
**关事宜的公告**

本公司及董事会全体成员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。

经中国证券监督管理委员会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可[2023]1370号）同意注册，同意东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的配股注册申请。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。

2023年7月27日，公司第八届董事会2023年第七次临时会议审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署<募集资金监管协议>及全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜的议案》，同意公司开设募集资金专项账户，并授权公司董事长或其授权的指定人员负责签署《募集资金监管协议》及全权办理与本次募集资金专项账户的其他相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的其他相关协议及文件等。公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订《募集资金监管协议》。《募集资金监管协议》签订后，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2023年7月28日