

证券代码：600877

证券简称：电能股份

公告编号：2021-085

中电科声光电科技股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的公告

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个别及连带责任。

中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306号），核准公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等46位交易方合计发行174,895,239.00股股份购买资产，核准公司发行股份募集配套资金不超过9亿元（以下简称“本次交易”）。

为规范公司本次交易募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司于2021年11月30日以通讯方式召开第十二届董事会第六次会议，审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，具体内容如下：

1、同意公司及实施募集资金投资项目的西南集成电路设计有限责任公司、重庆中科芯亿达电子有限公司、深圳市瑞晶实业有限公司三家子公司开立本次交易募集资金专项账户，用于本次交易募集资金的存储与使用。

2、同意公司及子公司在募集资金到账后一个月内与开户银行、独立财务顾问签署募集资金监管协议，协议签署后，公司将及时履行信息披露义务。

3、同意授权公司经营管理层全权办理与本次交易募集资金专项账户开立及签订募集资金监管协议等相关事宜。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2021年12月01日