

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临2022-041

北京康辰药业股份有限公司
关于开设募集资金专项账户并授权签订
募集资金三方监管协议的公告

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。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月15日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，现将有关事项公告如下：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，本次设立的募集资金专项账户拟用于新增募投项目KC1036的募集资金存储、使用与管理，并授权公司管理层全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需要签署的三方监管协议及其他文件等。

公司开设账户及签订募集资金监管协议后续进展，将按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2022年7月16日