

## 武汉三特索道集团股份有限公司 关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 14 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】2136 号），核准公司非公开发行新股募集资金。目前，公司新股发行工作正在稳步推进中。

为规范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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司于 2020 年 12 月 18 日召开第十一届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》，同意将本次募集资金存放于公司在兴业银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分行开立的专项账户中。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。同时，董事会授权公司管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金专户存储三方监管协议以及其它相关事宜。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2020年12月19日