

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2023-019

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于新增设立募集资金专项账户的公告

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

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月7日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》，公司决定在华夏银行股份有限公司西安锦业路支行增设一个募集资金专项账户，用于向特定对象发行股票募集资金的存储、使用和管理。具体情况如下：

一、向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2966号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币168,300.00万元，扣除发行费用人民币3,134.43万元（不含税）后的募集资金净额为人民币165,165.57万元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月28日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》大华验字[2022] 000978号。公司已对募集资金采取了专户存储。

二、向特定对象发行股票募集资金专户开立情况

截止目前公司向特定对象发行股票募集资金专户开立情况如下：

开户单位名称	开户行名称	银行账号	募集资金用途
西安三角防务股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 西安南大街支行	61050186250000002387	航空精密模锻产业深化提升项目、航空发动机叶片精锻项目、航空数字化集成中心项目和补充流动资金

三、本次新增设立募集资金专项账户情况

为满足公司向特定对象发行股票募集资金投入项目的需要，结合公司实际情况，进一步提高公司募集资金使用效率，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定在华夏银行股份有限公司西安锦业路支行增设一个募集资金专项账户，用于向特定对象发行股票募集资金的存储、使用和管理。同时授权公司管理层办理签订募集资金监管协议等具体事宜。公司将尽快与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日