

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2024—008

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 01 月 18 日召开的第六届董事会第十八次（临时）会议、第六届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意公司新增设立募集资金专用账户，并授权公司管理层与开户银行、保荐机构签署募集资金四方监管协议。具体情况如下：

根据公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议，公司拟将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高端节水灌溉产品智能工厂建设项目”“现代农业运营服务和科技研发中心建设项目”的尚未使用募集资金及专户资金存款利息 43,983.83 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准），用于新项目“宁都县灌区高效节水与现代化改造项目 EPC 总承包”“海南省牛路岭灌区工程设计采购施工运营一体化（EPCO）总承包”。

鉴于公司本次变更可转债部分募集资金用途，为规范募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“水电公司”）拟开设募集资金专项账户，与公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放与使用情况进行监管。同时公司董事会授权公司董事长或其指定人士办理开设募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等具体事宜。

水电公司开设募集资金专项账户及签署募集资金四方监管协议的后续进展，
公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2024 年 01 月 19 日