

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2024-038

湘潭永达机械制造股份有限公司关于新增 募集资金专用账户并授权管理层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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年8月23日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》，同意公司新增募集资金专用账户，且授权公司管理层办理此次新增募集资金专用账户并签订三方监管协议相关事宜。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000.00万股，本次发行价格为每股人民币12.05元，募集资金总额为人民币72,300.00万元，扣除不含税发行费用8,680.54万元后，募集资金净额为63,619.46万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年12月6日出具天职业字[2023]51912号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

截至2024年8月23日，公司募集资金专项账户的开立情况如下：

序号	开户人	开户银行名称	开户银行账号	状态
1	湘潭永达机械制造股份有限公司	湖南银行股份有限公司湘潭九华支行	88060211000000500	存续
2		广发银行股份有限公司湘潭支行	9550880023861600340	存续
3		华夏银行股份有限公司湘潭分行营业部	13460000000050615	存续
4		兴业银行股份有限公司湘潭雨湖支行营业部	368230100100054396	存续
5		招商银行股份有限公司湘潭分行	732902029910009	存续
6		中国建设银行股份有限公司湘潭雨湖支行	43050163600800000941	存续
7		中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行	18192201040012256	存续
8		浙商银行股份有限公司长沙分行	5510000010120100314855	存续

二、本次新增募集资金专用账户相关情况说明

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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，为配合公司经营管理需要，优化募集资金管理，提高募集资金的管理效率，公司拟在中信银行股份有限公司长沙分行新增一个募集资金专用账户，并将浙商银行股份有限公司长沙分行募集资金专用账户内的余额全额转入新增募集资金专用账户。

本次新增募集资金专用账户并授权签订三方监管协议不会改变募集资金用途，公司将与中信银行股份有限公司长沙分行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。

三、本次新增募集资金专用账户对公司的影响

本次新增募集资金专用账户的事项，符合中国证券监督管理委员会《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》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。

四、审议程序

（一）董事会审议情况

2024年8月23日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》，同意公司新增募集资金专用账户，并授权公司管理层办理此次新增募集资金专用账户并签订三方监管协议相关事宜。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2024年8月23日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》，监事会认为，本次新增募集资金专用账户有助于加强公司募集资金的管理，有利于提高募集资金使用效益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意本次新增募集资金专用账户。

五、备查文件

1. 第一届董事会第十七次会议决议；
2. 第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2024年8月27日