

证券代码：874405

证券简称：族兴新材

主办券商：西部证券

长沙族兴新材料股份有限公司

关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

长沙族兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，公司于2025年3月18日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、基本情况

为规范公司募集资金管理和使用，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》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用，并授权公司董事会或其授权代表办理签署与银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。

二、备查文件

- 《长沙族兴新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 《长沙族兴新材料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；
- 《长沙族兴新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2025年3月18日