

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健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。

一、基本情况

广东省天行健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上市（以下简称“本次发行上市”），为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的规定，在本次发行上市募集资金到位后，将开设募集资金专项账户，用于存储、管理公司本次发行上市募集资金。

在本次发行上市募集资金到位后，公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

二、审议和表决情况

2025年3月17日公司召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，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。

三、备查文件

1、广东省天行健新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

2、广东省天行健新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

广东省天行健新材料股份有限公司

董事会

2025年3月19日