

证券代码：874548

证券简称：艾克姆

主办券商：甬兴证券

宁波艾克姆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

宁波艾克姆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，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定、《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》以及《公司章程》等有关规定，公司股票发行后，募投项目的资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理。为推进公司本次股票发行工作，拟提请股东会授权董事会选择适当银行并择机开立公司的募集资金专项存储账户，该等募集资金专项存储账户仅用于存储、管理公司本次公开发行股票募集资金。在本次公开发行股票募集资金到位后，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、义务和责任。

二、审议及表决情况

公司于2025年3月31日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司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》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司于2025年3月31日召开的公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于公司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》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需公司股东会审议通过。

三、备查文件

《宁波艾克姆新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《宁波艾克姆新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

《宁波艾克姆新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议
相关议案的独立意见》

宁波艾克姆新材料股份有限公司

董事会

2025年4月1日