

证券代码：874343

证券简称：新纳科技

主办券商：中信证券

浙江新纳材料科技股份有限公司

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

浙江新纳材料科技股份有限公司（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，公司根据相关法律法规、规范性文件等规定，在本次发行上市的募集资金到位后，公司将设立募集资金专项账户，并后续与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

二、审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 11 日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过《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》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2025 年 4 月 11 日召开的公司第二届监事会第九次会议审议通过《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》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需经公司股东会审议通过。

三、备查文件

（一）浙江新纳材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

（二）浙江新纳材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

浙江新纳材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日