

证券代码：874687

证券简称：珈凯生物

主办券商：东吴证券

上海珈凯生物股份有限公司

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

上海珈凯生物股份有限公司（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，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要求以及公司章程的规定，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、责任和义务。

二、表决和审议情况

公司于2025年4月22日召开的第一届董事会第十一次会议，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》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉发表了同意的独立意见。

公司于2025年4月22日召开的第一届监事会第七次会议，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》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

三、 备查文件

- 1、《上海珈凯生物股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《上海珈凯生物股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- 3、《上海珈凯生物股份有限公司第一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议》

上海珈凯生物股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日