

证券代码：874387

证券简称：百英生物

主办券商：国泰海通

## 上海百英生物科技股份有限公司

### 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

上海百英生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟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”），根据中国证监会和《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》的相关规定，本次发行后，募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户集中管理和使用。为推进本次发行工作，提请股东大会授权董事会选择适当的银行并择机开立公司的募集资金专项存储账户；在本次发行的募集资金到位后，公司、实施募投项目的控股子公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，以约定对募集资金专户储存、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

公司第一届董事会第十二次会议于2025年05月15日审议通过了《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9票；反对0票；弃权0票。

公司第一届监事会第十次会议于2025年05月15日审议通过了《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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、备查文件目录

1、上海百英生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；

2、上海百英生物科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

上海百英生物科技股份有限公司

董事会

2025年5月16日