

证券代码：874859

证券简称：昌德科技

主办券商：中信证券

昌德新材科技股份有限公司
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

昌德新材科技股份有限公司（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”），根据中国证监会和北京证券交易所对募集资金监管的规定，公司本次向不特定合格投资者公开发行股票后，募集资金应当在银行开立专户存放，并按监管要求严格管理。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司将择机设立募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务进行约定。

二、审议和表决情况

2025年8月26日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《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5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《昌德新材科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

昌德新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日