

证券代码：874867

证券简称：佳宏新材

主办券商：东吴证券

芜湖佳宏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

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件要求，公司拟开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将在募集资金认购结束后，与保荐机构和募集资金专项账户开户银行签订募集资金三方监管协议，约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利和义务。

二、审议及表决情况

2025年8月27日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届审计委员会第五次审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》。

三、备查文件

《芜湖佳宏新材料股份有限公司第三届董事会第十七次决议》

《芜湖佳宏新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会2025年第五次决议》

《芜湖佳宏新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议

相关事项的独立意见》

芜湖佳宏新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日