

证券代码：872814

证券简称：羽玺新材

主办券商：东莞证券

四川羽玺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

羽玺新材料股份有限公司（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，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定、北京证券交易所的相关要求以及《公司章程（草案）》的规定，在本次发行募集资金到账后，公司董事会将开设募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签订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，确保募集资金专款专用。

二、审议和表决情况

2025年11月21日，公司召开第三届董事会第九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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》，本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《四川羽玺新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

四川羽玺新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日