

证券代码：874357

证券简称：惠之星

主办券商：开源证券

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

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

宁波惠之星新材料科技股份有限公司（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，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、审议和表决情况

公司于 2026 年 2 月 9 日召开的公司第二届董事会第四次会议和第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司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事宜的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东会进行审议。

三、备查文件

- （一）《宁波惠之星新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）《宁波惠之星新材料科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- （三）《宁波惠之星新材料科技股份有限公司关于第二届董事会第四次会议相

关议案的独立董事意见》。

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

董事会

2026年2月10日