

证券代码：874930

证券简称：海明润

主办券商：国金证券

## 深圳市海明润超硬材料股份有限公司

### 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

深圳市海明润超硬材料股份有限公司（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，公司根据《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》的规定，拟设立公司的募集资金专项存储账户，该募集资金专项账户仅用于存储、管理公司本次公开发行股票的募集资金。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3月11日召开了第四届董事会审计委员会第五次会议和第四届董事会第十六次会议，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》。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东会审议。

#### 三、备查文件

- 《深圳市海明润超硬材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
- 《深圳市海明润超硬材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》

3. 《深圳市海明润超硬材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

深圳市海明润超硬材料股份有限公司

董事会

2026年3月12日