

证券代码：874801

证券简称：诚丰新材

主办券商：华泰联合

## 江苏诚丰新材料股份有限公司

### 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

江苏诚丰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，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》《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《江苏诚丰新材料股份有限公司章程》的规定，公司拟选择适当的商业银行并择机设立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》，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、表决和审议情况

2026年3月24日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《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议案》。

公司现任独立董事朱亚媛女士、马文中先生、葛鸿女士对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东会审议。

#### 三、备查文件

- 《江苏诚丰新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 《江苏诚丰新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会

议相关事项的独立意见》。

江苏诚丰新材料股份有限公司

董事会

2026年3月26日