

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海科特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

上海科特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，公司根据《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《公司章程》的规定，提请股东会授权董事会选择适当银行并择机开立公司的募集资金专项存储账户，并与保荐机构、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、审议表决情况

2026年4月22日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，以3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用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

2026年4月22日，公司召开第四届董事会第二十次会议，以7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用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

公司现任独立董事对该项议案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、备查文件目录

《上海科特新材料股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

《上海科特新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》  
《上海科特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议  
相关事项的独立意见》

上海科特新材料股份有限公司  
董事会  
2026年4月23日