

证券代码：875029

证券简称：百图股份

主办券商：中金公司

雅安百图高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

鉴于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（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行上市”），为规范公司募集资金的存放、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》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，公司拟择机在商业银行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金，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（或根据募集资金投资项目的具体实施情况和募集资金管理的相关规定签署募集资金四方监管协议等），以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的各方权利、责任和义务。

二、审议和表决情况

公司于2026年4月30日召开了第四届董事会第十四次会议，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》。议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 《雅安百图高新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- 《雅安百图高新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》

雅安百图高新材料股份有限公司

董事会

2026年5月7日