

证券代码：920066

证券简称：科拜尔

公告编号：2024-086

## 合肥科拜尔新材料股份有限公司

### 关于签署募集资金专户四方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1372号《关于同意合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股1,244.0848万股（超额配售选择权行使后），每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币13.31元，共募集资金总额为人民币165,587,686.88元，扣除发行费用25,506,333.52元（不含税），募集资金净额为人民币140,081,353.36元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了容诚验字（2024）230Z0105号《验资报告》及容诚验字（2024）230Z0129号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

#### 二、本次增加子公司设立募集资金专项账户的情况及原因

根据募集资金的使用计划，本次募投项目“年产5万吨高分子功能复合材料项目”“研发中心建设项目”的实施主体为公司全资子公司安徽科拜尔材料科技有限公司（以下简称“安徽科拜尔”）。公司于2024年12月9日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司根

据募集资金投资项目建设实际进度，向安徽科拜尔以实缴出资并提供借款的方式实施募投项目。公司将根据募集资金投资项目建设实际进度从公司开设的募集资金专户向安徽科拜尔开设的募集资金专户划转资金。

三、签署募集资金四方监管协议情况

根据募集资金管理要求，为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，安徽科拜尔开设了募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、拟存放募集资金的招商银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥天鹅湖支行分别签订《募集资金专户四方监管协议》。

安徽科拜尔开设的募集资金专项账户信息如下：

序号	开户行	账号	募集资金用途
1	招商银行股份有限公司 合肥分行	551908260610000	年产 5 万吨高分子功能 复合材料项目
2	中国建设银行股份有限公司 合肥天鹅湖支行	34050146660800004532	研发中心建设项目

四、备查文件

（一）《募集资金专户四方监管协议》—招商银行

（二）《募集资金专户四方监管协议》—中国建设银行

合肥科拜尔新材料股份有限公司  
董事会

2024 年 12 月 11 日