

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2023-015

创新新材料科技股份有限公司 关于开设募集资金专项账户并 授权签署募集资金监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、募集资金基本情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467号），核准公司发行股份募集配套资金不超过15亿元。

二、募集资金专项账户开设情况

2023年4月26日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

鉴于公司将通过公司全资子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）、全资孙公司云南创新合金有限公司（以下简称“创新合金”）实施募投项目，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，公司、创新金属、创新合金拟开立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并授权公司管理层办理与相关开户银行及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司分别签订募集资金专户存储监管协议等其他相关事宜。

公司本次拟开设的募集资金专项账户具体如下：

账户名	开户行
创新新材料科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行
山东创新金属科技有限公司	招商银行股份有限公司北京分行

云南创新合金有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行
云南创新合金有限公司	中国工商银行股份有限公司北京市分行

三、授权签署募集资金监管协议的情况

公司、创新金属、创新合金将按规定于募集资金到位后一个月内与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行分别签订募集资金监管协议，并履行信息披露义务。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2023年4月27日