

证券代码：301000
债券代码：123275

证券简称：肇民科技
债券简称：肇民转债

公告编号：2026-075

上海肇民新材料科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算 账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“肇民科技”）于 2026 年 8 月 4 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，同意使用暂时闲置募集资金不超过 45,000 万元（含本数，首次公开发行闲置募集资金现金管理额度不超过人民币 1,500 万元，向不特定对象发行可转债闲置募集资金现金管理额度不超过人民币 43,500 万元）和自有资金不超过 55,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-059）。

一、开设募集资金现金管理产品专用结算账户情况

因募集资金现金管理的需要，公司近日在东方证券股份有限公司上海徐汇广元西路营业部、中信证券股份有限公司上海金山区龙展路证券营业部开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，公司与上述签约证券公司不存在关联关系。账户信息如下：

序号	账户名称	开户机构	账号
----	------	------	----

序号	账户名称	开户机构	账号
1	上海肇民新材料科技股份有限公司	东方证券股份有限公司上海徐汇广元西路营业部	600190006688
2	上海肇民新材料科技股份有限公司	中信证券股份有限公司上海金山区龙展路证券营业部	20900034118

上述证券账户分别绑定公司募集资金监管账户“招商银行股份有限公司上海松江支行 121924705810018”“中信银行股份有限公司上海分行 8110201012402136089”以下简称“募集资金监管账户”，上述“募集资金监管账户”已与保存机构、商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2026-050）。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、审核程序

《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》已经公司第三届董事会第十二次会议及 2026 年第一次临时股东会审议通过，公司保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品属于低风险投资品种，但投资收益受宏观经济和市场波动的影响较大；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

3、存在相关工作人员操作失误、监控不到位导致的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将闲置募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等；

2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

4、审计委员会有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、备查文件

1、《开户资料》。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2026年9月9日