

宏昌电子材料股份有限公司

关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》，为满足公司“功能性高阶覆铜板电子材料建设项目”实施主体珠海宏仁电子材料科技有限公司支付境外设备采购款的外汇支付需求，进一步规范公司募集资金管理，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行增设募集资金专用账户，用于公司募集资金的存储和使用。专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的相关规定。同时，公司授权管理层办理银行具体开户事宜，并及时履行信息披露义务。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176号）的同意注册，公司向特定对象发行248,574,462股人民币普通股A股股票，发行价格为4.70元/股，募集资金总额为人民币1,168,299,971.40元，扣除各项发行费用人民币14,155,387.11元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,154,144,584.29元。上述募集资金于2023年9月28日已全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《宏昌电子材料股份有限公司验

资报告》（天职业字[2023]47635号）。

截至目前，公司募集资金专用账户开立情况如下：

| 账户名称 | 存放银行 | 银行账户账号 |
|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 宏昌电子材料股份有限公司 | 平安银行广州分行营业部 | 15789060100091 |
| 宏昌电子材料股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 广州分行营业部 | 641518769 |
| 珠海宏昌电子材料有限公司 | 中国银行股份有限公司广东 省分行 | 713377878193 |
| 珠海宏昌电子材料有限公司 | 中国银行股份有限公司广东 省分行 | 671777970541 |
| 无锡宏仁电子材料科技有限 公司 | 中国农业银行股份有限公司 无锡新吴支行 | 10635001040259823 |
| 珠海宏仁电子材料科技有限 公司 | 上海浦东发展银行股份有限 公司珠海分行 | 19670078801700000106 |

二、本次拟新增募集资金专用账户的情况

为满足公司“功能性高阶覆铜板电子材料建设项目”实施主体珠海宏仁电子材料科技有限公司支付境外设备采购款的外汇支付需求，进一步规范公司募集资金管理，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行增设募集资金专用账户，用于公司募集资金的存储和使用。专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

董事会授权管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事宜。

三、本次拟新增募集资金专用账户对公司的影响

本次新增募集资金专用账户的事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第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》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，有利于公司进一步规范募集资金的管理。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合公司长远发展需求和股东利益。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2024年8月24日