

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2024-082

桂林星辰科技股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告

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《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1881号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行2,100万股新股，发行价格为8元/股，募集资金总额为人民币168,000,000.00元，扣除发行费用16,620,114.12元（不含税），募集资金净额为151,379,885.88元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了大信验字[2021]第5-00023号、大信验字[2021]第5-00024号验资报告。

二、募集资金管理与存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《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（试行）》等相关法律法规并结合公司的实际情况，建立健全了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》相关要求，公司已将募集资金存放于经董事会批准开立的募集资金专用账户中，并与东兴证券股份有限公司、桂林银行股份有限公司桂林分行、中国银行股份有限公司桂林分行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下：

开户银行	银行账号	使用情况
中国银行股份有限公司桂林分行	613281513068	已注销
桂林银行股份有限公司桂林分行	660000003356600036	本次注销
桂林银行股份有限公司桂林分行	660000003356600044	已注销

注:账户 613281513068 于 2021 年 9 月 27 日注销;账户 660000003356600044 于 2021 年 12 月 28 日注销。

三、募集资金专户注销情况

2024 年 11 月 12 日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目“军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目”、“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,公司拟将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营使用。

公司董事会授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专项账户注销等事宜。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-074)。2024 年 11 月 28 日,公司召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

截至本公告披露日,公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续,并将节余资金与结存利息转入公司基本账户。募集资金专户注销后,公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、存放募集资金的桂林银行股份有限公司桂林分行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、备查文件

(一)《撤销银行结算账户申请书》。

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日