

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2024-052

桂林星辰科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

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不超过 2,100 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），实际发行新股 2,100 万股，发行价格为 8 元/股，募集资金总金额为人民币 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。上述募集资金已于 2021 年 6 月 24 日及 2021 年 8 月 9 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理。上述募集资金到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2021]第 5-00023 号、大信验字[2021]第 5-00024 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用金额及存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	开户银行	以前年度已使用金额	本报告期使用金额	余额
中国银行股份有限公司桂林分行	613281513068	5,740,158.88	0.00	0.00
桂林银行股份有限公司桂林分行	660000003356600036	48,052,305.27	35,401,326.41	53,244,426.08
桂林银行股份有限公司桂林分行	660000003356600044	21,839,727.00	0.00	0.00
合计		75,632,191.15	35,401,326.41	53,244,426.08

注1：账户613281513068于2021年9月27日注销；账户660000003356600044于2021年12月28日注销；

注2：本报告期使用中，存在1.48万元不属于募投项目支出，已于期后原路退回募集资金专户。

二、募集资金管理情况

公司已根据《公司法》《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》。该制度详细规定了募集资金的存放、使用、监管及信息披露等各个环节的职责和流程，为募集资金的管理提供了有力的制度保障。

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》。募集资金在接收、存储、划转过程中均严格按照协议和制度执行，不存在募集资金违规操作的情况。

账户开立之后仅用于募集资金项目，未作其他用途。专用账户的开立、变更、注销均按照相关规定办理。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额为53,244,426.08元。实际使用及结存情况如下：

单位：人民币元	
项目	金额
实际募集资金净额	151,379,885.88
减：直接投入补充流动资金	27,579,885.88
直接投入项目建设资金	83,438,831.68
其他	14,800.00
加：利息收入扣减手续费净额	12,898,057.76
2024年6月30日募集资金余额	53,244,426.08

注：上述1.48万元为非募投项目支出，已于2024年7月退回至募集资金专户。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照募集资金使用计划使用资金，除将不属于募投项目的 1.48 万元支出从募集资金专户列支（期后已退回）外，募集资金的使用不存在其它违规使用的情形。公司募集资金使用情况的披露不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金实际使用情况和信息披露不存在重大差异。

六、备查文件

- （一）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《桂林星辰科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		15,137.99	本报告期投入募集资金总额				3,538.65	
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额				11,101.88	
变更用途的募集资金总额比例		0%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目	否	8,800.00	2,679.65	5,632.70	64.01%	2024年12月31日	不适用	否
募投项目研发中心建设项目	否	3,580.00	859.00	2,711.19	75.73%	2024年12月31日	不适用	否
补充流动资金	否	2,757.99	0	2,757.99	100%	2021年12	不适用	否

						月 31 日		
合计	-	15,137.99	3,538.65	11,101.88	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，公司募投项目可行性不存在重大变化。							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用							
超募资金投向	不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用							