

东兴证券股份有限公司关于桂林星辰科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“星辰科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

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 2100 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（不含税）金额为 16,620,114.12 元，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）募集资金使用及存储情况

报告期内，鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态，经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议以及 2024 年第二次临时股东大会审议同意，将公司募投项目全部结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将上述节余募集资金，即截至划转资金日



的合计余额 45,235,489.42 元（含利息收益）全部转出用于永久补充流动资金，并办理完成相关募集资金专户的注销手续。募集资金专户资金存储情况如下：

单位：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	-	-
桂林银行股份有限公司桂林分行	660000003356600036	48,052,305.27	44,196,943.97	-
桂林银行股份有限公司桂林分行	660000003356600044	21,839,727.00	-	-
合计		75,632,191.15	44,196,943.97	

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；账户 660000003356600036 于 2024 年 12 月 19 日注销。

截至 2024 年 12 月 31 日，资金实际使用情况如下：

单位：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	92,249,249.24
加：利息收入扣减手续费净额	13,684,738.66
减：募集资金结余金额永久补充流动资金	45,235,489.42
2024 年 12 月 31 日募集资金余额	0

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。

经董事会批准，公司开立了募集资金专用账户，并与东兴证券、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

本年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。募投项目在 2024 年度均已达到预定可使用状态，完成结项。

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）闲置募投资金购买理财的情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金购买理财的情况。

（五）节余募集资金转出的情况

2024 年 11 月 12 日，公司召开第四届董事会第六次会议、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》。2024 年 11 月 28 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

公司于 2024 年 12 月 19 日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 45,235,489.42 元转入公司基本账户。募集资金专户注销后，公司与东兴证券、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、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用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对《桂林星辰科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，出具鉴证报告（大信专审字[2025]第 5-00022 号），认为：公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2024 年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：星辰科技严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			151,379,885.88	本报告期投入募集资金总额			44,196,943.97	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			119,829,135.12	
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	88,000,000.00	34,873,484.65	64,403,968.37	73.19%	2024 年 10 月 31 日	不适用	否
募投项目：研发中心建设项目	否	35,800,000.00	9,323,459.32	27,845,280.87	77.78%	2024 年 10 月 31 日	不适用	否
补充流动资金	否	27,579,885.88	0	27,579,885.88	100%	2021 年 12 月 31 日	不适用	否
合计	-	151,379,885.88	44,196,943.97	119,829,135.12	-	-	-	-

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	不适用
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的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	不适用
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品产品的余额	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
节余募集资金转出的情况说明	鉴于公司“军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目”和“研发中心建设项目”已按预定计划完成建设并投入运营，为提升募集资金使用效能，经第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议批准，公司将上述项目节余募集资金本息合计 45,235,489.42 元转入公司基本账户永久补充流动资金，并于 2024 年 12 月 19 日办理完成专项资金账户注销手续。

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于桂林星辰科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

付书博

付书博

张羽中

张羽中

