

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

主办券商：东兴证券

桂林星辰科技股份有限公司

关于 2020 年募集资金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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》（2019年12月修订）、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》（以下简称“《发行指南》”）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（以下简称“《股票发行问答(三)》”）等有关规定，桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“星辰科技”或“公司”）董事会对公司2020年度募集资金的存放和使用情况进行专项报告：

一、股票发行及募集资金使用情况

（一）股票发行的基本情况

报告期内，公司共完成一次定向发行，具体情况如下：

公司于2020年3月4日召开的第二届董事会第九次会议及于2020年3月20日召开的2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<桂林星辰科技股份有限公司定向发行说明书>》等与此次发行相关的议案，公司采用定向发行的方式，以每股发行价格人民币6.3元发行普通股16万股，募集资金总额为人民币1,008,000.00元，主要用于支付供应商货款和补充公司流动资金。

2020年4月4日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）出具了《关于桂林星辰科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]810号）。

2020年4月10日，本次发行经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为大信验字[2020]第5-00006号《验资报告》。确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。

本次发行新增股份于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）募集资金存放和管理情况

公司于2020年3月4日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。星辰科技已与国信证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行授权上海浦东发展银行股份有限公司桂林分行开立本募集资金存储专项账户。

2020年4月10日，公司收到此次股票发行募集资金共计人民币1,008,000元，并存放于募集资金专项账户，对募集资金进行专户管理。

募集资金专项账户信息如下：

户名：桂林星辰科技股份有限公司；

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司桂林分行；

账号：41010078801100000763。

（三）变更募集资金使用用途的情况

截至2020年12月31日，公司按照《桂林星辰科技股份有限公司定向发行说明书》披露的募集资金使用用途使用募集资金，未发生变更募集资金用途的情形。

（四）募集资金的实际使用情况

本次股票发行的募集资金使用用途为支付供应商货款和补充公司流动资金。

截至2020年12月31日，募集资金账户余额为0元，本次股票发行的募集

资金在 2020 年度实际使用情况如下表所示：

项目	金额(元)
实际募集资金净额	1,008,000.00
减：支付供应商货款	1,007,545.00
减：手续费	455.00
减：支付费用	317.11
加：利息收入	317.11
2020 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

2020 年 10 月 21 日，本次募集资金账户已注销。

（五）资金占用情况

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形。

（六）募集资金使用及信息披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国股转系统信息披露平台披露。

（七）其他需要说明的情况

2020 年股票发行募集资金存放与使用情况无其他需要说明的情况。

桂林星辰科技股份有限公司



董事会

2021 年 3 月 5 日