

桂林星辰科技股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
网上路演公告

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

由东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构（主承销商）”）保荐承销的桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“星辰科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）申请文件已于2021年5月13日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员会2021年第8次会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕1881号文核准同意。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售及网上发行由保荐机构（主承销商）负责组织。战略配售在东兴证券处进行；网上发行通过全国股转公司交易系统进行，不进行网下询价和配售。

本次初始发行股份数量1,827万股，发行后总股本为8,223.42万股，占发行后总股本的22.22%（超额配售选择权行使前）。发行人授予东兴证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,100万股，发行后总股本扩大至8,496.42万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的24.72%。

本次发行战略配售发行数量为365万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的19.98%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.38%。

超额配售启用前，网上发行数量为1,462万股；超额配售启用后，网上发行数量为1,735万股。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次

发行的保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2021年6月18日（T-1日，周五）14:00-16:00；

2、网上路演网址：全景网（<https://rs.p5w.net/html/128211.shtml>）；

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的《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说明书》全文及相关资料可在全国股转系统网站(<http://www.neeq.com.cn/>)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：桂林星辰科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2021年6月17日

（此页无正文，为《桂林星辰科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发
行并在精选层挂牌网上路演公告》盖章页）



发行人：桂林星辰科技股份有限公司

2021年6月17日

（此页无正文，为《桂林星辰科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发
行并在精选层挂牌网上路演公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2021年6月17日

