

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
发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

特别提示

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）”或“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”）申请文件已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过，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。发行人的股票简称为“星辰科技”，股票代码为“832885”。

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。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 8.00 元/股。

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%。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2021 年 6 月 21 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- (1) 有效申购数量：2,473,408,200 股
- (2) 有效申购户数：64,754 户
- (3) 网上有效申购倍数：142.56 倍（超额配售选择权启用后）

（二）网上配售情况

根据《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发行公告》（以下简称“发行公告”）中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 28,713 户，网上获配股数为 17,350,000 股，网上获配金额为 138,800,000.00 元，网上获配比例为 0.70%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计365万股，占本次发行规模的19.98%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为8.00元/股，战略配售募集资金金额合计2,920.00万元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号	投资者名称	实际获配数量（万股）	延期交付数量（万股）	非延期交付数量（万股）	限售期安排
1	广西荔浦市荔江创新基金管理有限公司（有限合伙）	100.00	100.00	-	6 个月
2	深圳己任投资合伙企业（有限合伙）	100.00	100.00	-	6 个月
3	常州厚生投资有限公司	45.00	45.00	-	6 个月
4	中泰证券股份有限公司	40.00	-	40.00	6 个月
5	江海证券有限公司	40.00	-	40.00	6 个月
6	青岛晨融柒号股权投资管理中心（有限合伙）	20.00	8.00	12.00	6 个月
7	广东力量致胜股权投资合伙企业（有限合伙）	20.00	20.00	-	6 个月
	合计	365.00	273.00	92.00	

战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，东兴证券已按本次发行价格于 2021 年 6 月 21 日（T 日）向网上投资者超额配售 273 万股，占初始发行股份数量的 14.94%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的 13.00%；同时网上发行数量扩大至 1,735 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量 94.96%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.62%。

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，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 24.72%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 1,661.98 万元（行使超额配售选择权之前）；1,662.01 万元（若全额行使超额配售选择权）。本次发行费用明细如下：

（1）保荐及承销费用：1,198.58 万元；

（2）审计及验资费用：344.35 万元；

（3）律师费用：100.00 万元；

（4）发行手续费用及其他费用：19.05 万元（行使超额配售选择权之前）；
19.08 万元（若全额行使超额配售选择权）。

注：以上发行费用均不含增值税，发行费用明细加总金额与发行费用总额的差异系四舍五入所致。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：桂林星辰科技股份有限公司

法定代表人：吕虹

注册地址：桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号

联系人：吕斌

电话：0773-5862899

（二）保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

法定代表人：魏庆华

注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

联系人：资本市场部

电话：010-66551593、010-66553462

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

日期：2021年6月25日

附表：关键要素信息表

公司全称	桂林星辰科技股份有限公司
证券简称	星辰科技
证券代码	832885
发行代码	889885
网上有效申购户数	64,754
网上有效申购股数（股）	2,473,408,200
网上有效申购金额（元）	19,787,265,600
网上有效申购倍数	142.56
网上最终发行数量（股）	17,350,000
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	94.96
网上投资者认购股票数量（股）	17,350,000
网上投资者认购金额（元）	138,800,000
网上投资者获配比例（%）	0.70
网上获配户数	28,713
战略配售数量（股）	920,000
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5.04
包销股票数量（股）	0
包销金额（元）	0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0
最终发行新股数量（股）	18,270,000

注：战略配售数量为本次战略配售非延期交付股票数量

（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发行结果公告》之盖章页）



发行人：桂林星辰科技股份有限公司

2021 年 6 月 25 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
行并在精选层挂牌发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

