

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 关于签署募集资金三方监管协议的公告

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、募集资金情况概述

桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日收到中国证券监督管理委员会下发的《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），该批复自核准发行之日起12个月内有效。

超额配售选择权行使前，公司向不特定合格投资者公开发行股票1827.00万股，发行价格8元/股，募集资金总额为人民币146,160,000.00元，扣除各项发行费用人民币16,619,841.12元（不含税）后实际募集资金净额为人民币129,540,158.88元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金（超额配售选择权行使前）到位情况进行了审验，并于2021年6月24日出具了大信验字[2021]第5-00023号《验资报告》。

公司在精选层挂牌交易之日起30个自然日（含第30个自然日，即2021年7月8日至2021年8月6日）内，东兴证券股份有限公司作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格8.00元/股，在初始发行规模1,827.00万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量273.00万股，由此发行总股数扩大至2,100.00万股。由此增加的募集资金总额为2,184.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为2,183.97万元，将用于补充流动资金项

目。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 9 日出具了大信验字[2021]第 5-00024 号《验资报告》。

## 二、募集资金三方监管协议的签署情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已设立了募集资金专用账户存放本次行使超额配售选择权的募集资金，并会同东兴证券股份有限公司与桂林银行股份有限公司桂林分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

## 三、募集资金专项账户信息

序号	帐户名称	开户银行	募集资金专户帐号	募集资金专户用途
1	桂林星辰科技股份有限公司	桂林银行股份有限公司桂林分行	660000003356600044	补充流动资金

## 四、备查文件

《募集资金专户三方监管协议》。



2021 年 8 月 10 日