

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

超额配售选择权实施结果公告

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、超额配售选择权实施情况

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并在精选层挂牌超额配售选择权已于 2021 年 8 月 6 日全额行使，对应新增发行股票 273 万股，由此发行总股数扩大至 2,100 万股，公司总股本由 8,223.42 万股增加至 8,496.42 万股，发行总股数占发行后总股本的 24.72%。本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2021 年 8 月 10 日在全国中小股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《桂林星辰科技股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2021-053）。

二、超额配售股票和资金交付情况

本次因行使超额配售选择权而延期交付的 273 万股股票，已于 2021 年 8 月 11 日登记于广西荔浦市荔江创新基金管理中心（有限合伙）、深圳己任投资合伙企业（有限合伙）、常州厚生投资有限公司、青岛晨融柒号股权投资管理中心（有限合伙）、广东力量致胜股权投资合伙企业（有限合伙）的股票账户名下。以上对象获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票在精选层挂牌交易之日（2021 年 7 月 8 日）起锁定 6 个月。

超额配售选择权行使后，公司本次发行的最终发行股数为 2,100 万股，其中：向战略投资者配售 365 万股，约占本次最终发行股数的 17.38%；向网上投资者配售 1,735 万股，约占本次最终发行股数的 82.62%。

保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司已于 2021 年 8 月 9 日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金划付给公司。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》。

特此公告。



桂林星辰科技股份有限公司

2021 年 8 月 12 日