

证券代码：835123

证券简称：星空股份

主办券商：英大证券

星空电讯科技（北京）股份有限公司

募集资金存放与实际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。

根据全国中小企业股份转让系统《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》（股转系统公告【2016】63号）等有关规定，星空电讯科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2019年半年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

截至2019年6月30日，星空股份自挂牌以来共进行一次股票发行，详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为2019-031号、2018-032号、2018-037号、2019-006号的公告。公司2018年第一次股票发行基本情况如下：

公司于2018年11月14日召开第二届董事会第三次会议、2018年11月30日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》等议案。

本次股票发行前，公司董事会已与审议本次股票发行方案的股东大会股权登记日2018年11月23日的在册股东进行充分沟通，除薄易非之外公司其他在册股东自愿放弃本次发行股的优先认购权，并出具了放弃优先认购的承诺函，并承诺在审议本次股票发行方案的股东大会的股权登记日之前，不出售公司股票。

因此，根据公司《2018年第一次股票发行方案》，本次股票发行的对象仅为公司在册股东、董事、副总经理兼董事会秘书薄易非先生。

薄易非先生的认购结果如下：

序号	股票发行对象	股权登记日持股比例	优先认购比例	认购数量(股)	认购价格	认购金额(元)	认购方式
1	薄易非	3.73%	不适用	200,000	15元/股	3,000,000	现金
总计	-	-	-	200,000	-	3,000,000	-

截至2019年6月30日，公司本次股票发行募集资金尚未使用，余额为3,000,000元。

二、 募集资金存放和管理情况

本次股票发行不存在其他投资者认购的情形。

(一) 募集资金管理制度制定情况

全国股份转让系统于2016年8月8日发布《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〉的通知》（股转系统公告【2016】63号），要求挂牌公司建立募集资金管理的相关内部控制制度。根据上述通知的要求，公司第二届董事会第三次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，建立了募集资金存储、使用、变更、管理和监督的内部规定，明确募集资金使用审批、用途范围、信息披露等要求。

(二) 募集资金专户存储情况

公司与华夏银行股份有限公司北京分行、英大证券有限责任公司签署了《募投资金三方监管协议》，本次股票发行所募集的资金，均按要求存入以下指定账户：

户名：星空电讯科技（北京）股份有限公司

开户行：华夏银行股份有限公司北京分行

账号：10 277 000 000 968 746

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本年度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定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、 募集资金实际使用情况

募集资金尚未使用。

项目	金额
一、募集资金总额	3,000,000.00
加：利息收入	1,800.00
二、募集资金使用	-
三、募集资金余额	3,001,800.00

四、 变更募集资金用途的情况

截至2019年6月30日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

六、 关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于发布的通知》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在提前使用募集资金的情况，不存在募集资金被控股股东及实际控制人占用等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

特此公告。

星空电讯科技（北京）股份有限公司董事会

2019年8月28日