

证券代码：835853

证券简称：星原文化

主办券商：西南证券

广州星原文化科技股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《广州星原文化科技股份有限公司公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定，广州星原文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东利益，公司根据实际需要，拟对 2020 年第一次股票定向发行募集资金使用用途进行变更。

一、 募集资金基本情况

公司在全国中小企业股份转让系统公司挂牌以来，共进行一次发行股票募集资金的行为。2020 年 11 月 2 日公司披露了《股票定向发行说明书》，该发行方案于 2020 年 11 月 2 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过，并于 2020 年 11 月 17 日经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过；公司于 2020 年 11 月 13 日披露了《股票定向发行说明书》（修订稿）。

依据上述《股票定向发行说明书》（修订稿），公司本次发行股票 26,080,000 股，发行价格为 1.15 元/股，募集资金 29,992,000.00 元。2020 年 12 月 30 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的缴款情况进行了审验，并出具了[2020]京会兴验字第 69000021 号《验资报告》。全国中小企业股份转让系统于 2020 年 12 月 10 日出具了《关于广州星原文化科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3798 号）。

二、 原募集资金使用计划和变更募集资金用途情况

（一）原募集资金用途

本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金，支付供应商的采购款，金额

共计 29,992,000.00 元。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商采购款	29,992,000.00
合计	-	29,992,000.00

（二）变更募集资金用途

根据公司实际需要拟将募集资金全部用于注资全资子公司上海甄徽网络科技有限公司（以下简称“甄徽网络”），甄徽网络遵循公司文化科技业务的布局，采购相应科技业务开展所需的设备材料及补充日常经营流动资金，金额共计 29,992,000.00 元，变更募集资金用途的变更有助于公司文化科技业务战略规划的实施，改善科技业务经营架构。

序号	用途	拟投入金额（元）
1	注资全资子公司上海甄徽网络科技有限公司	29,992,000.00
合计	-	29,992,000.00

全资子公司上海甄徽网络科技有限公司的资金用途：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商材料采购款	20,000,000.00
2	支付供应商设备采购款	8,000,000.00
3	补充日常经营流动资金	1,992,000.00
合计	-	29,992,000.00

甄徽网络将按照《募集资金管理制度》管理本次募集的资金，在上述用途内，公司可以根据实际使用情况灵活调整。

三、变更募集资金用途履行程序说明

2021 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议了《关于募集资金变更用途的议案》，该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

广州星原文化科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日