

证券代码：833166

证券简称：星畔科技

主办券商：大同证券

上海星畔网络科技有限公司

关于公司及相关责任主体收到全国中小企业股份转让系
统有限责任公司采取口头警示的公告

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、基本情况

相关文书的全称：《关于对上海星畔网络科技有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》（公司一部监管〔2022〕123号）

收到日期：2022年3月4日

生效日期：2022年3月3日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

（涉嫌）违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
上海星畔网络科技股份有限公司	挂牌公司	-
徐明星	董监高	董事长
梁静妍	董监高	财务负责人
郝文静	董监高	信息披露负责人

涉嫌违法违规事项类别：

募集资金使用和管理违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

上海星畔网络科技有限公司（以下简称“公司”、“星畔科技”）于2017年发行股票，募集资金共7,400,000元。2018年11月，公司召开股东大会审议通过变更募集资金用途的议案。公司募集资金变更为2,000,000元用于补充流动资金，5,000,000元用于员工薪酬，417,004.82元用于日常运营费用。

截至2019年3月，星畔科技使用3,579,137.64元偿还借款，3,842,382.94元用于补充流动资金。上述事实发生时，星畔科技未提前审议披露，后分别于2019年3月29日、2019年4月17日召开董事会、股东大会，对变更募集资金用途的议案追加审议，并于2019年4月19日补充披露。同时星畔科技存在将募集资金从专户转入其他账户的情况，导致募集资金与公司自有资金混同。

（二）处罚/处理依据及结果：

星畔科技违规变更募集资金用途、募集资金专户管理不规范的行为，违反了《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定，构成募集资金使用和管理违规。

董事长徐明星、财务负责人梁静妍、时任信息披露负责人郝文静未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第1.4条、第1.5条的规定，对上述违规行为负有责任。

对星畔科技及董事长徐明星、财务负责人梁静妍、时任信息披露负责人郝文静采取口头警示的自律监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次口头警示不会对公司经营造成重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次口头警示不会对公司财务造成重大不利影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

1、对于上述所列变更募集资金用途的问题，公司已召开董事会、监事会、股东大会进行补充确认审议。

2、对于上述所列募集资金管理及使用不规范的问题，公司已召开专题会议进行了内部培训和整改，组织相关人员（尤其是财务人员）系统学习法律、股转系统相应法规及规范性文件，并将严格执行公司内部管理制度，提高财务人员的执业水平，规范公司内部治理，确保此类问题不再发生。

3、对于上述募集资金管理及使用不规范的问题，公司实际控制人已出具相应承诺：公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《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）》、《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》、《公司章程》、《募集资金管理制度》及公司内部管理制度规定，杜绝任何违规使用募集资金的行为。如公司违反承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，由本人承担赔偿责任。

五、备查文件目录

（一）《关于对上海星畔网络科技有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》（公司一部监管〔2022〕123号）。

上海星畔网络科技有限公司

董事会

2022年3月4日