

证券代码：430429

证券简称：星业科技

主办券商：开源证券

广州星业科技股份有限公司

关于 2023 年度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。

广州星业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规定的相关要求对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放和使用情况进行了自查，并出具了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、 募集资金基本情况

2022 年 12 月 7 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于广州星业科技股份有限公司〈股票定向发行说明书〉的议案》及股票发行的相关议案。2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。2023 年 2 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对广州星业科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2023〕344 号）。

公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购结果公告》，广东立信嘉州会计师事务所有限公司对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并于 2023 年 3 月 13 日出具《验资报告》（信嘉广验字〔2023〕第 006 号）。

根据《广州星业科技股份有限公司股票定向发行情况报告书》（公告编号：2023-009），公司本次实际发行股票为 4,830,000 股，募集资金总额为 13,524,000 元，其中 10,000,000 元用于偿还银行贷款，3,524,000 元用于补充流动资金。

本次发行新增股份于 2023 年 4 月 11 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开

转让。

二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的存放管理与使用，公司已经第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》，并于 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了披露。

截至 2023 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

| | |
|-----------|----------------------|
| 开户银行 | 招商银行股份有限公司广州分行盈隆广场支行 |
| 银行账号 | 120909146210656 |
| 募集资金总额（元） | 13,524,000.00 |
| 募集资金余额（元） | 858,612.65 |

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年第一次股票定向发行募集资金的实际使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|---------------------|---------------|
| 募集资金总额（元） | 13,524,000.00 |
| 减：使用募集资金 | 12,669,866.94 |
| 其中：购买原材料 | 2,669,782.96 |
| 偿还银行贷款/借款 | 10,000,000.00 |
| 银行手续费 | 83.98 |
| 加：银行存款利息 | 4,479.59 |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | 858,612.65 |

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广州星业科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

广州星业科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日