

开源证券股份有限公司

关于广州星业科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为广州星业科技股份有限公司（以下简称“星业科技”或“公司”）的主办券商，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并出具如下核查意见：

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、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理制度建立情况

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。

（二）募集资金专户存储情况

公司与招商银行股份有限公司广州分行盈隆广场支行、开源证券于 2023 年 3 月签订《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。募集资金专项账户信息如下：

账户名称：广州星业科技股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司广州分行盈隆广场支行

账号：120909146210656

三、募集资金实际使用情况

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、变更募集资金使用用途情况

2023 年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、主办券商履行的核查程序

主办券商对公司股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要核查方式包括：1、查阅募集资金管理制度；2、查阅公司募集资金相关公告文件；3、获取三方监管协议及 2023 年度募集资金专户银行明细账；4、查阅银行流动资金借款合同及与部分采购协议。

六、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为：2023 年度，星业科技募集资金存放与使用情况符合《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》等有关法律法规和规范性文件要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于广州星业科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日