

证券代码：873839

证券简称：星舟科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海星舟信息科技股份有限公司

关于募集资金存放与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。

一、 募集资金基本情况

2022 年8月9日公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于股票定向发行说明书的议案》，该议案于 2022年第二次临时股东大会审议通过经全国中小企业股份转让系统《关于对上海星舟信息科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3029 号）确认，公司发行3,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 3.50 元/股，募集资金总额为人民币 10,500,000 元。募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年1月18日出具的“致同验字(2023)第 332C000033号”验资报告审验。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2022 年第1次股票发行，公司与华林证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

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，募集资金使用完毕，具体使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	10,500,000.00
发行费用	0
募集资金净额	10,500,000.00
加：利息收入	2,470.73
具体用途：	
1、购买原材料	4,000,000.00
2、工资薪酬支出	4,500,000.00
3、偿还银行贷款	2,000,000.00
4、注销专户时转回公司基本账户	2,470.73
注销专户时募集资金专项账户余额	0

公司募集资金账户已于2023年11月7日注销完毕。

募集资金专户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第 3 号-募集资金管理》等规定，公司完成募集资金专项账户注销手续。截至募集资金专项账户注销日，公司上述募集资金专用账户余额为 0 元。募集资金专用账户注销后，公司与华林证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

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

《上海星舟信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日