

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 关于募集资金专项账户销户的公告

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、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。

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
银行账号	120909146210656
募集资金总额（元）	13,524,000.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，并于2024年7月18日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，于2024年7月18日办理完成募集资金专项账户销户手续；公司在注销募集资金专项账户时，产生利息收入13.25元，已在销户时转出至公司银行基本账户（扣除手续费4.50元，实际转出利息8.75元），用于补充流动资金。截止至募集资金专项账户销户日，公司本次定向发行募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	13,524,000.00
加：利息收入	5,122.03
二、可使用募集资金金额	13,529,122.03
三、募集资金实际使用金额	13,529,113.28
1、购买原材料	3,528,888.20
2、偿还银行贷款/借款	10,000,000.00
3、银行手续费	225.08
四、销户时利息收入减手续费的净额（已转入公司基本户）	8.75
五、注销专户时募集资金专项账户余额	0.00

四、募集资金专项账户销户情况

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据募集资金管理相关规定，公司于2024年7月18日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

特此公告。

广州星业科技科技股份有限公司

董事会

2024年7月22日