

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 2024 年度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

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 2024 年 1 月 1 日至 2024 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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

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。

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

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。

（一）募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司2022年第一次股票定向发行募集资金已全部使用完毕。实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、期初募集资金专户余额	858,612.65
加：本期利息收入	642.44
二、可使用的募集资金金额	859,255.09
三、募集资金实际使用金额	859,246.34
其中：补充流动资金-购买原材料	859,105.24
银行手续费	141.10
四、注销专户时转入公司基本户的金额	8.75
五、注销专户时募集资金专项账户余额	0.00

（二）募集资金用途变更情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形。

（三）募集资金专项账户注销情况

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管指引第3号——募集资金管理》规定，公司于 2024 年 7 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，并于 2024 年 7 月 18 日办理完成募集资金专项账户销户手续，于 2024 年 7 月 22 日披露了募集资金专项账户销户的公告。上述募集资金专项账户注销后，公司与开源证券、招商银行股份有限公司广州分行盈隆广场支行签署的《募集资金专户三方监管协议》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

（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十四次会议决议》

广州星业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日