

开源证券股份有限公司

关于广州星业科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放及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”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2024年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

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、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

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）募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：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

账户号：120909146210656

2023 年 3 月，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了《募集资金专户三方监管协议》。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金的实际使用情况

（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、结论性意见

经核查，2024 年度公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件规定。

（本页以下无正文）

（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 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2025 年 4 月 23 日