

证券代码:688625 证券简称:星和科技 公告编号:2023-006

## 星和科技股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行A股股票预案披露的公告

### 发行A股股票预案披露的公告

本公司董事会及全体董事成员保证公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

星和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月8日召开第二届董事会第十八次会议,第三届监事会第五次临时会议并通过了《公司关于以简易程序向特定对象发行A股股票预案(草案)》等相关议案。《星和科技股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(草案)》等相关文件已于2023年1月10日在上海证券交易所网站及信息披露网站披露,敬请投资者查阅。

预案披露事项不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚有待于审批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。

星和科技股份有限公司董事会  
2023年1月10日

证券代码:688625 证券简称:星和科技 公告编号:2023-007

## 星和科技股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事成员保证公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金使用管理办法》(证监会公告[2007]50号)的规定,星和科技股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况公告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一)2021年首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到账时间

星和科技股份有限公司于2021年11月10日召开2019年年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1398号文(以下简称“中国证监会”)核准,同意星和科技股份有限公司向特定对象发行A股股票,发行数量不超过1.5亿股,募集资金总额不超过人民币10.5亿元。发行已于2022年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-016)。

(二)前次募集资金在专项账户的存放情况

公司根据《上市公司募集资金管理暂行办法》等有关规定,开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。截至2022年9月30日,本公司共有4个公开发行募集资金专户,募集资金在各募集资金专户的存储余额合计为人民币31,130,637.25元。募集资金的存放情况如下表:

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额
1	广州科星新建高分子材料助剂项目一期	41,228.05	41,000.00	22,95
2	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	22,95
合计		45,228.05	45,000.00	22,95

序号	类别	自筹资金预先投入金额
1	保荐、承销费	294.34
2	审计、验资费	839.62
3	律师费用	752.68
4	上市发行手续费及其他	81.79
合计		1,968.43

(三)前次募集资金使用及结余情况

截至2022年9月30日,公司募集资金累计使用及结余情况详见下表:

项目	金额(人民币元)
实际到账募集资金总额	50,787,677.44
发行费用	19,684,200.00
截止2022年9月30日募集资金余额	31,103,477.44

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用计划与披露情况

前次募集资金使用计划与披露情况详见本预案附件2。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2022年9月30日,公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2022年9月30日,公司前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况如下:

(四)募集资金投资项目实施进度及置换情况

1.置换预先支付项目费用的自筹资金

截至2022年9月30日,本公司以募集资金置换预先支付项目费用的自筹资金人民币22,95万元,以上募集资金置换情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具会计师事务所【2022】第ZC10359号《以募集资金置换预先支付项目费用的自筹资金的鉴证报告》,置换情况如下表:

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额
1	广州科星新建高分子材料助剂项目一期	41,228.05	41,000.00	22,95
2	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	22,95
合计		45,228.05	45,000.00	22,95

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金投资项目中补充流动资金项目无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现效益与本预案承诺效益的差异情况

截至2022年9月30日,前次募集资金投资项目累计实现效益与本预案承诺效益的差异情况如下:

(四)前次募集资金投资项目资产运营情况

本公司不存在前次募集资金用于资产运营的情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司于2022年4月25日召开了第二届董事会第十五次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币4,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并且公司承诺将根据项目进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展,日常经营等与主营业务相关的生产经营,不会通过直接或间接用于新股申购、申购,或者用于股票及衍生品投资、购买理财产品、证券投资等高风险投资,也不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-016)。

(六)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2021年6月25日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度的前提下,使用不超过人民币46,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),该等现金管理不得用于证券投资,不得用于证券投资以外的其他用途。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月,公司授权财务总监在授权额度及期限内行使现金管理决策权及签署相关法律法规文件,具体事项由公司总经理负责组织实施。本议案在董事会审议权限范围内,无需提交公司董事会审议。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司2021年6月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-004)。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照表

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

七、报告的责任和承诺

本报告于2023年1月8日经董事会批准。

特此公告。

星和科技股份有限公司董事会  
2023年1月10日

证券代码:002973 证券简称:侨报股份 公告编号:2023-011

## 侨报城市管理股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的方式:现场、网络

(四)会议召开的时间:2023年1月10日(星期一)上午10:00-12:00

(五)会议的召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

(六)会议的召开时间:2023年1月10日(星期一)上午10:00-12:00

(七)会议的召开地点:广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼

(八)会议的召开方式:现场、网络

(九)会议的召开时间:2023年1月10日(星期一)上午10:00-12:00

(十)会议的召开地点:广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼

(十一)会议的召开方式:现场、网络

(十二)会议的召开时间:2023年1月10日(星期一)上午10:00-12:00

(十三)会议的召开地点:广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼

二、会议议题

1. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

2. 审议《关于补选监事的议案》

三、会议地点

广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼

四、会议时间

2023年1月10日(星期一)上午10:00-12:00

五、会议地点

广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼

六、会议时间

2023年1月10日(星期一)上午10:00-12:00

七、会议地点

广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼

证券代码:002973 证券简称:侨报股份 公告编号:2023-009

## 侨报城市管理股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2.统一社会信用代码:91440101MA5W0P8X3

3.注册地址:广东省广州市南沙区黄涌二街5号中惠大厦南座12楼2514房(执行事务合伙人曾昭伙)广东

4.截至2022年12月31日,司职从事从业人员290人,合伙人33人,注册会计师124人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师59人。

(二)人员信息

1.姓名:李强

2.身份证号码:440602197801010011

3.学历:硕士研究生

4.专业资格:注册会计师、税务师

5.执业经历:1999年加入立信会计师事务所,从事审计工作,2003年成为注册会计师,2008年成为税务师,2010年成为高级会计师,2012年成为高级审计师,2015年成为高级会计师,2018年成为高级审计师,2021年成为高级会计师,2022年成为高级审计师。

(三)独立性

李强先生与侨报城市管理股份有限公司不存在任何关联关系,也不存在任何可能影响其独立性的其他关系,符合《上市公司审计独立性管理办法》的相关规定。

(四)审计收费

2022年度审计费用为人民币1,254,000.00元,其中审计业务收入为人民币4,624.67元。

(五)续聘会计师事务所的审议程序

1.2022年12月31日,公司董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,审计费用为人民币1,254,000.00元。

2.2023年1月10日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,审计费用为人民币1,254,000.00元。

3.2023年1月10日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,审计费用为人民币1,254,000.00元。

证券代码:002973 证券简称:侨报股份 公告编号:2023-010

## 侨报城市管理股份有限公司关于补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补选监事的基本情况

(一)机构信息

1.名称:侨报城市管理股份有限公司

2.统一社会信用代码:91440101MA5W0P8X3

3.注册地址:广东省广州市南沙区黄涌二街5号中惠大厦南座12楼2514房(执行事务合伙人曾昭伙)广东

4.截至2022年12月31日,司职从事从业人员290人,合伙人33人,注册会计师124人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师59人。

(二)人员信息

1.姓名:李强

2.身份证号码:440602197801010011

3.学历:硕士研究生

4.专业资格:注册会计师、税务师

5.执业经历:1999年加入立信会计师事务所,从事审计工作,2003年成为注册会计师,2008年成为税务师,2010年成为高级会计师,2012年成为高级审计师,2015年成为高级会计师,2018年成为高级审计师,2021年成为高级会计师,2022年成为高级审计师。

(三)独立性

李强先生与侨报城市管理股份有限公司不存在任何关联关系,也不存在任何可能影响其独立性的其他关系,符合《上市公司审计独立性管理办法》的相关规定。

(四)审计收费

2022年度审计费用为人民币1,254,000.00元,其中审计业务收入为人民币4,624.67元。

(五)续聘会计师事务所的审议程序

1.2022年12月31日,公司董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,审计费用为人民币1,254,000.00元。

2.2023年1月10日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,审计费用为人民币1,254,000.00元。

3.2023年1月10日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,审计费用为人民币1,254,000.00元。

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2023-001

## 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于监事、高级管理人员的减持计划时间届满的公告

公司监事、高级管理人员均严格遵守《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持计划》的相关规定,减持计划已按期届满,所有减持计划均已实施完毕,特此公告。

二、其他相关说明

1.本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持计划管理办法》等相关法律法规的规定。

2.刘杨先生、郑晓先生、闫荣欣女士、夏青松先生减持计划,数量不存在违反其在首次公开发行股票招股说明书及首次公开发行股票上市公告书中做出承诺,本人所持的股份在限售期间内减持,减持价格不低于发行价首次公开发行股票的价格;在本人任职期间内减持的股份,不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。

3.刘杨先生、郑晓先生、闫荣欣女士、夏青松先生减持计划已按照承诺进行了预先披露,本次减持实施情况与预先披露的内容、承诺或减持计划一致。截至本公告日,刘杨先生、郑晓先生、闫荣欣女士、夏青松先生减持计划已按期届满,所有减持计划均已实施完毕,特此公告。

4.刘杨先生、郑晓先生、闫荣欣女士、夏青松先生均不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变化,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

三、备查文件

1.刘杨先生、郑晓先生、闫荣欣女士、夏青松先生出具的《关于股份减持计划时间届满的公告》。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司  
2023年1月10日

证券代码:688625 证券简称:星和科技 公告编号:2023-008

## 星和科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事成员保证公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

星和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月8日召开第二届董事会第十八次会议,第三届监事会第五次临时会议并通过了《公司关于以简易程序向特定对象发行A股股票预案(草案)》等相关议案。《星和科技股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(草案)》等相关文件已于2023年1月10日在上海证券交易所网站及信息披露网站披露,敬请投资者查阅。

星和科技股份有限公司董事会  
2023年1月10日

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的方式:现场、网络

(四)会议召开的时间:2023年1月10日(星期二)上午10:00-12:00

(五)会议的召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

(六)会议的召开时间:2023年1月10日(星期二)上午10:00-12:00

(七)会议的召开地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

(八)会议的召开方式:现场、网络

(九)会议的召开时间:2023年1月10日(星期二)上午10:00-12:00

(十)会议的召开地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

二、会议议题

1. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

2. 审议《关于补选监事的议案》

三、会议地点

广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

四、会议时间

2023年1月10日(星期二)上午10:00-12:00

五、会议地点

广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

六、会议时间

2023年1月10日(星期二)上午10:00-12:00

七、会议地点

广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金投资项目中补充流动资金项目无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现效益与本预案承诺效益的差异情况

截至2022年9月30日,前次募集资金投资项目累计实现效益与本预案承诺效益的差异情况如下:

(四)前次募集资金投资项目资产运营情况

本公司不存在前次募集资金用于资产运营的情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司于2022年4月25日召开了第二届董事会第十五次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币4,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并且公司承诺将根据项目进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展,日常经营等与主营业务相关的生产经营,不会通过直接或间接用于新股申购、申购,或者用于股票及衍生品投资、购买理财产品、证券投资等高风险投资,也不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-016)。

(六)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2021年6月25日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度的前提下,使用不超过人民币46,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),该等现金管理不得用于证券投资,不得用于证券投资以外的其他用途。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月,公司授权财务总监在授权额度及期限内行使现金管理决策权及签署相关法律法规文件,具体事项由公司总经理负责组织实施。本议案在董事会审议权限范围内,无需提交公司董事会审议。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司2021年6月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-004)。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照表

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

七、报告的责任和承诺

本报告于2023年1月8日经董事会批准。

特此公告。

星和科技股份有限公司董事会  
2023年1月10日

证券代码:688625 证券简称:星和科技 公告编号:2023-008

## 星和科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事成员保证公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

星和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月8日召开第二届董事会第十八次会议,第三届监事会第五次临时会议并通过了《公司关于以简易程序向特定对象发行A股股票预案(草案)》等相关议案。《星和科技股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(草案)》等相关文件已于2023年1月10日在上海证券交易所网站及信息披露网站披露,敬请投资者查阅。

星和科技股份有限公司董事会  
2023年1月10日

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的方式:现场、网络

(四)会议召开的时间:2023年1月10日(星期二)上午10:00-12:00

(五)会议的召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

(六)会议的召开时间:2023年1月10日(星期二)上午10:00-12:00

(七)会议的召开地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

(八)会议的召开方式:现场、网络

(九)会议的召开时间:2023年1月10日(星期二)上午10:00-12:00

(十)会议的召开地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

二、会议议题

1. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

2. 审议《关于补选监事的议案》

三、会议地点

广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

四、会议时间

2023年1月10日(星期二)上午10:00-12:00

五、会议地点

广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

六、会议时间

2023年1月10日(星期二)上午10:00-12:00

七、会议地点

广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金投资项目中补充流动资金项目无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现效益与本预案承诺效益的差异情况

截至2022年9月30日,前次募集资金投资项目累计实现效益与本预案承诺效益的差异情况如下:

(四)前次募集资金投资项目资产运营情况

本公司不存在前次募集资金用于资产运营的情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司于2022年4月25日召开了第二届董事会第十五次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币4,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并且公司承诺将根据项目进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展,日常经营等与主营业务相关的生产经营,不会通过直接或间接用于新股申购、申购,或者用于股票及衍生品投资、购买理财产品、证券投资等高风险投资,也不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-016)。

(六)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2021年6月25日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度的前提下,使用不超过人民币46,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),该等现金管理不得用于证券投资,不得用于证券投资以外的其他用途。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月,公司授权财务总监在授权额度及期限内行使现金管理决策权及签署相关法律法规文件,具体事项由公司总经理负责组织实施。本议案在董事会审议权限范围内,无需提交公司董事会审议。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司2021年6月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-004)。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照表

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

七、报告的责任和承诺

本报告于2023年1月8日经董事会批准。

特此公告。

星和科技股份有限公司董事会  
2023年1月10日

证券代码:688625 证券简称:星和科技 公告编号:2023-008

## 星和科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事成员保证公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

星和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月8日召开第二届董事会第十八次会议,第三届监事会第五次临时会议并通过了《公司关于以简易程序向特定对象发行A股股票预案(草案)》等相关议案。《星和科技股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(草案)》等相关文件已于2023年1月10日在上海证券交易所网站及信息披露网站披露,敬请投资者查阅。

星和科技股份有限公司董事会  
2023年1月10日

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的方式:现场、网络

(四)会议召开的时间:2023年1月10日(星期二)上午10:00-12:00

(五)会议的召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

(六)会议的召开时间:2023年1月10日(星期二)上午10:00-12:00

(七)会议的召开地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

(八)会议的召开方式:现场、网络

(九)会议的召开时间:2023年1月10日(星期二)上午10:00-12:00

(十)会议的召开地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

二、会议议题

1. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

2. 审议《关于补选监事的议案》

三、会议地点

广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

四、会议时间

2023年1月10日(星期二)上午10:00-12:00

五、会议地点

广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

六、会议时间

2023年1月10日(星期二)上午10:00-12:00

七、会议地点

广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金投资项目中补充流动资金项目无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现效益与本预案承诺效益的差异情况

截至2022年9月30日,前次募集资金投资项目累计实现效益与本预案承诺效益的差异情况如下:

(四)前次募集资金投资项目资产运营情况

本公司不存在前次募集资金用于资产运营的情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司于2022年4月25日召开了第二届董事会第十五次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币4,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并且公司承诺将根据项目进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展,日常经营等与主营业务相关的生产经营,不会通过直接或间接用于新股申购、申购,或者用于股票及衍生品投资、购买理财产品、证券投资等高风险投资,也不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-016)。

(六)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2021年6月25日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度的前提下,使用不超过人民币46,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),该等现金管理不得用于证券投资,不得用于证券投资以外的其他用途。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月,公司授权财务总监在授权额度及期限内行使现金管理决策权及签署相关法律法规文件,具体事项由公司总经理负责组织实施。本议案在董事会审议权限范围内,无需提交公司董事会审议。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司2021年6月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-004)。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照表

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

七、报告的责任和承诺

本报告于2023年1月8日经董事会批准。

特此公告。

星和科技股份有限公司董事会  
2023年1月10日

证券代码:688625 证券简称:星和科技 公告编号:2023-008

## 星和科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事成员保证公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

星和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月8日召开第二届董事会第十八次会议,第三届监事会第五次临时会议并通过了《公司关于以简易程序向特定对象发行A股股票预案(草案)》等相关议案。《星和科技股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(草案)》等相关文件已于2023年1月10日在上海证券交易所网站及信息披露网站披露,敬请投资者查阅。

星和科技股份有限公司董事会  
2023年1月10日

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的方式:现场、网络

(四)会议召开的时间:2023年1月10日(星期二)上午10:00-12:00

(五)会议的召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

(六)会议的召开时间:2023年1月10日(星期二)上午10:00-12:00

(七)会议的召开地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

(八)会议的召开方式:现场、网络

(九)会议的召开时间:2023年1月10日(星期二)上午10:00-12:00

(十)会议的召开地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

二、会议议题

1. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

2. 审议《关于补选监事的议案》

三、会议地点

广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

四、会议时间

2023年1月10日(星期二)上午10:00-12:00

五、会议地点

广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

六、会议时间

2023年1月10日(星期二)上午10:00-12:00

七、会议地点

广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金投资项目中补充流动资金项目无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现效益与本预案承诺效益的差异情况

截至2022年9月30日,前次募集资金投资项目累计实现效益与本预案承诺效益的差异情况如下:

(四)前次募集资金投资项目资产运营情况

本公司不存在前次募集资金用于资产运营的情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司于2022年4月25日召开了第二届董事会第十五次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币4,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并且公司承诺将根据项目进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展,日常经营等与主营业务相关的生产经营,不会通过直接或间接用于新股申购、申购,或者用于股票及衍生品投资、购买理财产品、证券投资等高风险投资,也不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-016)。

(六)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2021年6月25日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度的前提下,使用不超过人民币46,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),该等现金管理不得用于证券投资,不得用于证券投资以外的其他用途。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月,公司授权财务总监在授权额度及期限内行使现金管理决策权及签署相关法律法规文件,具体事项由公司总经理负责组织实施。本议案在董事会审议权限范围内,无需提交公司董事会审议。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司2021年6月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-004)。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照表

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

七、报告的责任和承诺

本报告于2023年1月8日经董事会批准。

特此公告。

星和科技股份有限公司董事会  
2023年1月10日

证券代码:688625 证券简称:星和科技 公告编号:2023-008

## 星和科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事成员保证公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

星和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月8日召开第二届董事会第十八次会议,第三届监事会第五次临时会议并通过了《公司关于以简易程序向特定对象发行A股股票预案(草案)》等相关议案。《星和科技股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(草案)》等相关文件已于2023年1月10日在上海证券交易所网站及信息披露网站披露