

关于对星期六股份有限公司的关注函

中小板关注函【2020】第 215 号

星期六股份有限公司董事会：

2020 年 4 月 8 日，你公司披露《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》称，拟向不超过 35 名特定对象非公开发行股票数量不超过 221,546,127 股（含 221,546,127 股），募集资金总额不超过 297,207.47 万元（含 297,207.47 万元），计划用于 YOWANT 数字营销云平台建设项目、社交电商生态圈建设项目、创新技术研究院建设项目，并补充流动资金和偿还银行借款。本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。

我部对此高度关注，请你公司就以下事项进行自查并补充披露：

1、请你公司结合行业发展特点、行业风险、公司行业地位、主要竞争对手、募投项目主要投向等详细论述本次募投项目建设的必要性及合理性，进一步论证本次募投项目投资额的合理性并充分提示募投项目可能存在的风险；

2、请你公司结合货币资金、现金流情况、资产负债状况、未来的投融资安排等说明拟使用 89,000 万元募集资金用于补充流动资金和偿还银行借款的必要性、合理性及对你公司财务状况的影响；

3、请你公司根据《证券法》补充提供公司高管对本次证券发行文件签署的书面确认意见；

4、请你公司严格对照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》逐条核实并补充披露。

请你公司就上述问题做出书面说明，在 2020 年 4 月 14 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄报广东证监局上市公司监管处。同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告

中小板公司管理部

2020 年 4 月 9 日