

星环信息科技(上海)股份有限公司 2023年半年度报告摘要

第一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

截至2023年6月30日,公司尚未实现盈利,主要系公司专注于大数据与云基础平台、分布式关系型数据库、数据开发及智能分析工具等智能软件领域研发,大数据基础软件行业属于技术密集型行业,具有研发投入大、研发周期长、技术壁垒高的特点。公司坚持“自主研发、统一规划”的技术发展策略,目前公司正处于快速成长期,在研发、销售及管理等各方面持续投入较大,公司目前的营业收入规模相对较小,尚未形成突出的规模效应,不能完全覆盖日常运营费用及成本投入。报告期内,为不断寻求技术突破以增强“三高”品质,公司持续加大研发投入力度,不断寻求技术突破以增强“三高”品质,同时,公司积极响应国家号召,进行相关重要业务的布局,客户拓展及行业深耕,以保证公司业务结构的稳定性。

研发投入和市场拓展是公司立足于长远发展而进行投入,是支撑公司长远健康发展的基石。公司目前研发投入占比较高,公司将持续加大研发投入,加速产品迭代,拓展市场份额,提升公司的核心竞争力。 公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、风险因素”相关内容。

1.3 本半年度报告全文,监事及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事、监事和高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.5 本半年度报告全文, 1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 不适用

2.1 公司简介 2.2 主要财务数据 单位:万元,币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增减(%)

中国银行股份有限公司于2022年10月10日分别与招商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议本不存在重大差异,符合中国证监会相关规定,不存在损害公司及投资者利益的情况。同时,公司定期向保荐机构上海环信科技(上海)股份有限公司出具募集资金使用报告,并由保荐机构出具募集资金使用鉴证报告,保证募集资金使用符合相关规定。

(二)募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,本公司有5个募集资金专户,1个通知存款账户和12个结构性存款账户,募集资金存放情况如下:

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 募集资金余额, 备注

招商银行股份有限公司上海分行 121910971010518 18,207.77 募集资金专户

121910971080068 4,000.00 结构性存款账户

121910971080019 10,000.00 结构性存款账户

121910971080012 2,500.00 结构性存款账户

121910971080016 5,000.00 结构性存款账户

45854568880 665.72 募集资金专户

43648466290 7,490.00 结构性存款账户

44284466751 7,510.00 结构性存款账户

45308445194 1,350.00 结构性存款账户

45338443736 1,450.00 结构性存款账户

43388598851 6,860.00 结构性存款账户

45728084136 7,140.00 结构性存款账户

96310780198888888 28.78 募集资金专户

976007680150000460 50.72 通知存款账户

9760016823251608 15,000.00 结构性存款账户

3106662740188888853 7,920.12 募集资金专户

0005102298 3,800.00 结构性存款账户

0005102298 3,800.00 结构性存款账户

合计 99,173.12

注:1)交通银行股份有限公司上海闵行支行结构性存款大额存单,产品代码为2699232662,产品名称为“结构性存款”,期限360天,利率3.5%。

注:2)由于内外汇原因,2023年6月30日余额的分项之和与合计数之间存在尾差。

注:3)本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算的情况。

四、变更募集资金用途的情况 本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告,以上募集资金使用及披露情况,请投资者查阅上海环信科技(上海)股份有限公司2023年半年度报告全文。

星环信息科技(上海)股份有限公司 2023年8月30日 募集资金使用情况对照表 2023年半年度

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期末增减(%)

集团安全的前提下进行,有助于提高募集资金的使用效率,不会影响公司日常经营正常开展需要和募集资金投资项目正常进行,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及投资者利益的情况。通过对不同时间段的募集资金进行合理的现金管理,可增加公司投资流动性,有利于进一步提升公司整体业务水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

三、(一)投资安全性 尽管证券投资安全性高、流动性好的投资产品,投资风险较低,但金融市场受宏观经济影响较大,公司根据审慎原则合理配置资产,严格控制资产规模,在不影响投资使用的前提下,合理配置资产,在一定程度上分散了投资风险。

(二)风险控制措施 1、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(上海证券交易场所发布)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(上证发〔2013〕11号)等法律法规及《募集资金管理制度》等有关规定,制定募集资金管理制度,明确募集资金管理使用的决策程序,有效开展募集资金管理,确保募集资金的安全使用。 2、公司按照《募集资金管理制度》等有关规定,制定募集资金管理制度,明确募集资金管理使用的决策程序,有效开展募集资金管理,确保募集资金的安全使用。

3、公司财务相关人员及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如怀疑发生可能影响公司资金安全的情况,及时与相关银行沟通,并立即启动应急预案,控制投资风险。 4、公司定期对募集资金使用情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的风险,及时与相关银行沟通,并立即启动应急预案,控制投资风险。

(三)募集资金使用计划 公司于2023年6月30日分别召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、募集资金安全的前提下,使用不超过人民币100,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的中低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、国债逆回购等),且使用期限不得超过12个月。自审议通过之日起,公司可根据实际情况,在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,使用期限不得超过12个月。自审议通过之日起12个月内有效,在前述使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(四)募集资金使用计划 公司于2023年6月30日分别召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、募集资金安全的前提下,使用不超过人民币100,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的中低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、国债逆回购等),且使用期限不得超过12个月。自审议通过之日起,公司可根据实际情况,在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,使用期限不得超过12个月。自审议通过之日起12个月内有效,在前述使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(五)募集资金使用计划 公司于2023年6月30日分别召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、募集资金安全的前提下,使用不超过人民币100,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的中低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、国债逆回购等),且使用期限不得超过12个月。自审议通过之日起,公司可根据实际情况,在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,使用期限不得超过12个月。自审议通过之日起12个月内有效,在前述使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(六)募集资金使用计划 公司于2023年6月30日分别召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、募集资金安全的前提下,使用不超过人民币100,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的中低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、国债逆回购等),且使用期限不得超过12个月。自审议通过之日起,公司可根据实际情况,在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,使用期限不得超过12个月。自审议通过之日起12个月内有效,在前述使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(七)募集资金使用计划 公司于2023年6月30日分别召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、募集资金安全的前提下,使用不超过人民币100,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的中低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、国债逆回购等),且使用期限不得超过12个月。自审议通过之日起,公司可根据实际情况,在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,使用期限不得超过12个月。自审议通过之日起12个月内有效,在前述使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(八)募集资金使用计划 公司于2023年6月30日分别召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、募集资金安全的前提下,使用不超过人民币100,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的中低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、国债逆回购等),且使用期限不得超过12个月。自审议通过之日起,公司可根据实际情况,在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,使用期限不得超过12个月。自审议通过之日起12个月内有效,在前述使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(九)募集资金使用计划 公司于2023年6月30日分别召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、募集资金安全的前提下,使用不超过人民币100,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的中低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、国债逆回购等),且使用期限不得超过12个月。自审议通过之日起,公司可根据实际情况,在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,使用期限不得超过12个月。自审议通过之日起12个月内有效,在前述使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(十)募集资金使用计划 公司于2023年6月30日分别召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、募集资金安全的前提下,使用不超过人民币100,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的中低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、国债逆回购等),且使用期限不得超过12个月。自审议通过之日起,公司可根据实际情况,在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,使用期限不得超过12个月。自审议通过之日起12个月内有效,在前述使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(十一)募集资金使用计划 公司于2023年6月30日分别召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、募集资金安全的前提下,使用不超过人民币100,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的中低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、国债逆回购等),且使用期限不得超过12个月。自审议通过之日起,公司可根据实际情况,在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,使用期限不得超过12个月。自审议通过之日起12个月内有效,在前述使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(十二)募集资金使用计划 公司于2023年6月30日分别召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、募集资金安全的前提下,使用不超过人民币100,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的中低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、国债逆回购等),且使用期限不得超过12个月。自审议通过之日起,公司可根据实际情况,在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,使用期限不得超过12个月。自审议通过之日起12个月内有效,在前述使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(十三)募集资金使用计划 公司于2023年6月30日分别召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、募集资金安全的前提下,使用不超过人民币100,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、