证券代码：688031　证券简称：星环科技　公告编号：2024-027

星环信息科技（上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币100,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

一、募集资金的基本情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年8月23日经中国证券监督管理委员会同意（证监许可[2022]1923号《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此公开发行人民币普通股3,021.0600万股，每股发行价格为人民币47.34元，募集资金总额为人民币143,016.98万元。扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币134,783.29万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年10月13日出具了天健验〔2022〕537号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

由于公司首次公开发行股票募集资金净额低于《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，结合公司战略规划、2023年度向特定对象发行股票募集资金投资项目情况、首次公开发行股票募集资金实际使用情况，经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议、第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议、2022年年度股东大会审议通过，公司对于首次公开发行股票募集资金项目总投资规模、募集资金投资规模进行了调整，调整后各项目总投资规模及募集资金投资规模如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	投入募集资金
1	大数据与云基础平台建设项目	61,767.31	61,767.31
2	分布式关系型数据库建设项目	48,770.44	48,770.44
3	数据开发与智能分析工具软件研发项目	24,245.54	24,245.54
总计		134,783.29	134,783.29

因募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

公司计划使用最高不超过人民币100,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金额度可以循环滚动使用。

（四）实施方式

在董事会授权的投资额度和期限内，授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（六）现金管理收益的分配

公司现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至公司募集资金专户。

四、对公司经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理，可增加公司投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

六、审议程序

公司于2024年8月29日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，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》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

七、监事会及保荐机构出具的意见

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。

综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同时公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、上网公告附件

1、第二届董事会第五次会议决议；

2、第二届监事会第五次会议决议；

3、中国国际金融股份有限公司关于星环信息科技（上海）股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：688031　证券简称：星环科技　公告编号：2024-026

星环信息科技（上海）股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2023〕194号）等有关规定，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称："公司"、"星环科技"）编制了截至2024年6月30日的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1923号），本公司由联席主承销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票30,210,600股，发行价为每股人民币47.34元，共计募集资金1,430,169,804.00元，坐扣保荐及承销费用54,662,223.93元（不含增值税）后的募集资金为1,375,507,580.07元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年10月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计与验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、上市相关的手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用27,674,703.78元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为1,347,832,876.29元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕537号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币 万元

项目		序号	金额
募集资金金额		A	134,783.29
截至期初累计发生额	项目投入	B1	68,550.66
	利息收入净额	B2	2,822.95
本期发生额	项目投入	C1	17,548.27
	利息收入净额	C2	555.24
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	86,098.93
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,378.19
应结余募集资金		E=A-D1+D2	52,062.55
实际结余募集基金		F	52,062.55
差异		G=E-F	-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《星环信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于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徐汇支行、上海浦东发展银行有限公司三林支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《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范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。此外，本公司于2022年10月19日在上海银行股份有限公司徐汇支行增设募集资金专用账户。截至本报告出具日，该募集资金账户三方监管协议尚未签订完成，本公司亦未实际使用该募集资金账户。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币 万元

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营业部	121910971010518	621.16	募集资金专户
	12191097107800397	20,000.00	结构性存款账户
	12191097107800441	3,000.00	结构性存款账户
	12191097107800455	6,000.00	结构性存款账户
中国银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行	458545688080	2,244.60	募集资金专户
	437786687453	9,800.00	结构性存款账户
	436486695723	10,200.00	结构性存款账户
上海浦东发展银行股份有限公司锦绣支行	96310078801988888888	0.73	募集资金专户
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066674018808888853	196.06	募集资金专户
上海银行股份有限公司徐汇支行	03005102398		募集资金专户
合计		52,062.55	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

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

本公司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效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024年8月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

单位：万元

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)[注1]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额			134,783.29	本年度投入募集资金总额							17,548.27	
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额							86,098.93	
变更用途的募集资金总额比例												
大数据与云基础平台建设项目	否	89,845.63	61,767.31	61,767.31	8,267.13	40,968.92	-20,798.39	66.33	2024年12月	2,975.25	不适用	否
分布式关系型数据库建设项目	否	70,940.62	48,770.44	48,770.44	5,338.46	20,631.38	-28,139.06	42.30	2026年12月	1,204.38	不适用	否
数据开发与智能分析工具软件研发项目	否	35,267.13	24,245.54	24,245.54	3,942.68	24,498.63	253.09	101.04	2024年12月	581.91	不适用	否
合计	—	196,053.38	134,783.29	134,783.29	17,548.27	86,098.93	-48,684.36	—	—	4,761.54	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本报告期，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				[注2]								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				[注3]								

[注1]公司未明确划分募集资金投资计划节点，截至期末承诺投入金额为承诺投资总额

[注2]公司于2023年8月29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》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过100,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买且尚未到期的保本浮动收益型理财产品金额为49,000.00万元，其中，招商银行股份有限公司理财产品金额29,000万元，中国银行股份有限公司理财产品金额20,000万元。

[注3]公司于2022年10月18日分别召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于公司实际募集资金净额低于《星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，同意公司根据实际情况对于募投项目拟投入金额进行调整，调整前后各项目募集资金投资金额详见上表。

证券代码：688031　证券简称：星环科技　公告编号：2024-030

星环信息科技（上海）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月19日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨一帆先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于＜星环信息科技（上海）股份有限公司2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

公司监事会认为，公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和其他公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。公司编制的2024年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于＜星环信息科技（上海）股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

经核查，监事会同意《星环信息科技（上海）股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（四）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置自有资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（五）审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2024年6月末）的议案》

公司监事会认为，公司编制的《前次募集资金使用情况报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的相关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》。

（六）审议并通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

公司监事会认为，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023修订）》的规定以及公司向特定对象发行股票的相关监管要求，公司编制的最近三年及一期的非经常性损益明细表，真实、准确、公允地反映了公司最近三年及一期非经常性损益情况，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于星环信息科技（上海）股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于星环信息科技（上海）股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司监事会

2024年8月31日

公司代码：688031　公司简称：星环科技

星环信息科技（上海）股份有限公司2024年半年度报告摘要

第一节 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。

1.2 重大风险提示

截至2024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、数据开发与智能分析工具等基础软件领域研发。大数据基础软件行业属于技术密集型行业，具有研发投入高、研发周期长、技术壁垒高的特点。公司坚持"自主研发、领先一代"的技术发展策略，目前公司正处于快速成长期，在研发、销售及管理等方面投入较大，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，不能完全覆盖各项期间费用及成本的投入。报告期内，为不断寻求技术突破以加强产品竞争力，公司持续加大研发投入力度，不断寻求技术突破以加强产品竞争力。同时，公司加强销售和售前队伍的建设，进行相关垂直行业的市场开拓、客户挖掘及行业深耕，以保证公司业务的持续稳定增长。

研发投入和市场拓展是公司立足于长远发展而进行的投入，是支撑公司长远健康发展的基石。公司目前募投项目进展顺利，公司将持续聚焦技术研发创新、加速产品落地、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阐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"相关的内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

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

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	星环科技	688031	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	李一多	赵梦笛
电话	021-61761338	021-61761338
办公地址	上海市徐汇区虹漕路88号3楼、B栋11楼	上海市徐汇区虹漕路88号3楼、B栋11楼
电子信箱	ir@transwarp.io	ir@transwarp.io

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,522,308,327.84	1,792,864,108.39	-15.09
归属于上市公司股东的净资产	1,260,904,187.23	1,443,300,808.91	-12.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	140,145,466.50	137,966,312.87	1.58
归属于上市公司股东的净利润	-191,203,244.34	-189,519,948.44	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-205,661,396.38	-209,905,857.17	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-245,292,378.25	-246,790,177.11	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-14.14	-11.68	减少2.46个百分点
基本每股收益（元／股）	-1.58	-1.57	不适用
稀释每股收益（元／股）	-1.58	-1.57	不适用
研发投入占营业收入的比例（%）	91.63	76.25	增加15.38个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）							8,528
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）							0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
孙元浩	境内自然人	9.24	11,167,863	11,167,863	11,167,863	无	0
林芝利创信息技术有限公司	境内非国有法人	8.77	10,592,676	0	0	无	0
上海赞星投资中心（有限合伙）	其他	6.24	7,537,589	7,537,589	7,537,589	无	0
产业基金	国有法人	5.59	6,757,201	0	0	无	0
范磊	境内自然人	5.02	6,068,626	6,068,626	6,068,626	无	0
上海云友投资事务所	其他	3.60	4,350,267	0	0	无	0
湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司－湖北省长江合志股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.19	3,857,162	0	0	无	0
北京新鼎荣盛资本管理有限公司－青岛新鼎啃哥柒号股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.40	2,895,763	0	0	无	0
中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙）	其他	1.88	2,268,919	0	0	无	0
苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.62	1,952,662	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙元浩、范磊、上海赞星投资中心（有限合伙）为一致行动人，其中上海赞星投资中心（有限合伙）为孙元浩担任执行事务合伙人的有限合伙企业。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688031　证券简称：星环科技　公告编号：2024-031

星环信息科技（上海）股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年09月10日（星期二）下午16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年09月03日（星期二）至09月09日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@transwarp.io进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月10日下午16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年09月10日 下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会人员包括：董事长兼总经理孙元浩先生；董事、董事会秘书兼财务总监李一多女士；证券事务代表赵梦笛女士。（如有特殊情况，参会人员可能将进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月10日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年09月03日（星期二）至09月09日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@transwarp.io向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：赵梦笛

电话：021-61761338

邮箱：ir@transwarp.io

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：688031　证券简称：星环科技　公告编号：2024-029

星环信息科技（上海）股份有限公司前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2024年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923号），本公司由联席主承销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票30,210,600股，发行价为每股人民币47.34元，共计募集资金1,430,169,804.00元，坐扣保荐及承销费用54,662,223.93元（不含增值税）后的募集资金为1,375,507,580.07元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年10月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计与验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、上市相关的手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用27,674,703.78元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为1,347,832,876.29元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕537号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2024年6月30日余额	备注
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121910971010518	51,537.91	621.16	募集资金专户
	12191097107800397		20,000.00	结构性存款账户
	12191097107800441		3,000.00	结构性存款账户
	12191097107800455		6,000.00	结构性存款账户
中国银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行	458545688080	41,142.83	2,244.60	募集资金专户
	437786687453		9,800.00	结构性存款账户
	436486695723		10,200.00	结构性存款账户
上海浦东发展银行股份有限公司锦绣支行	96310078801988888888	20,624.48	0.73	募集资金专户
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066674018808888853	24,245.54	196.06	募集资金专户
上海银行股份有限公司徐汇支行	03005102398			募集资金专户
合计		137,550.76	52,062.55	

[注]初始存放金额137,550.76万元与前次发行募集资金净额134,783.29万元差异2,767.47万元，均系发行费用，公司已于2022年度支付完毕

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在变更前次募集资金的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	承诺投资金额[注]	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	大数据与云基础平台建设项目	61,767.31	40,968.92	-20,798.39
2	分布式关系型数据库建设项目	48,770.44	20,631.38	-28,139.06
3	数据开发与智能分析工具软件研发项目	24,245.54	24,498.63	253.09
	合计	134,783.29	86,098.93	-48,684.36

[注]公司未明确划分募集资金投资计划节点，承诺投资金额为承诺投资总额

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因

大数据与云基础平台建设项目因受到外部政治因素影响，设备采购进度低于原定计划，导致该项目前次募集资金使用进度偏低。分布式关系型数据库建设项目建设项目建设周期为5年，该项目实施周期相对较长，目前项目按计划推进中。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(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详见本报告附件2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益作出承诺。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在使用前次募集资金认购股份情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于2023年8月29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》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过100,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买且尚未到期的保本浮动收益型理财产品金额为49,000万元，其中，招商银行股份有限公司理财产品金额29,000万元，中国银行股份有限公司理财产品金额20,000万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金累计投入金额为86,098.93万元，尚未使用的金额为52,062.55万元（包含银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中，募集资金专户余额为3,062.55万元，使用闲置募集资金暂时进行现金管理余额为49,000.00万元。公司募集资金尚未使用的金额为52,062.55万元，占前次募集资金总额的比例为38.63%，公司将根据投资计划，结合公司实际生产经营和募集资金投资项目的建设需要，将上述募集资金继续用于募集资金投资项目。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

星环信息科技（上海）股份有限公司

2024年8月31日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2024年6月30日

编制单位：星环信息科技（上海）股份有限公司金额单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额：募集前承诺投资金额	募集资金投资总额：募集后承诺投资金额	募集资金投资总额：实际投资金额	截止日募集资金累计投资额：募集前承诺投资金额	截止日募集资金累计投资额：募集后承诺投资金额	截止日募集资金累计投资额：实际投资金额	截止日募集资金累计投资额：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
募集资金总额：134,783.29						已累计使用募集资金总额：86,098.93				
变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：无						各年度使用募集资金总额： 2022年：20,398.83 2023年：48,151.83 2024年1-6月：17,548.27				
1	大数据与云基础平台建设项目	大数据与云基础平台建设项目	89,845.63	61,767.31	40,968.92	89,845.63	61,767.31	40,968.92	-20,798.39	2024年12月
2	分布式关系型数据库建设项目	分布式关系型数据库建设项目	70,940.62	48,770.44	20,631.38	70,940.62	48,770.44	20,631.38	-28,139.06	2026年12月
3	数据开发与智能分析工具软件研发项目	数据开发与智能分析工具软件研发项目	35,267.13	24,245.54	24,498.63	35,267.13	24,245.54	24,498.63	253.09	2024年12月

[注]公司未明确划分募集资金投资计划节点，截至期末承诺投资金额为承诺投资总额附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2024年6月30日

编制单位：星环信息科技（上海）股份有限公司金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目：项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近一年一期实际效益（毛利）：2023年	最近一年一期实际效益（毛利）：2024年1-6月	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
1	大数据与云基础平台建设项目	不适用	不适用	14,728.25	2,975.25	18,122.96	不适用
2	分布式关系型数据库建设项目	不适用	不适用	4,499.48	1,204.38	5,802.60	不适用
3	数据开发与智能分析工具软件研发项目	不适用	不适用	5,338.26	581.91	6,238.71	不适用

注：公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益作出承诺

证券代码：688031　证券简称：星环科技　公告编号：2024-028

星环信息科技（上海）股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司利用阶段性闲置自有资金最高额度不超过人民币40,000万元闲置自有资金投资银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健的投资理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

此次现金管理资金为在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金，资金来源合法合规。

（四）投资产品范围

主要选择投资银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健的投资理财产品，理财产品的受托方与公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。

（五）投资期限

有效期自董事会审议通过之日起12个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。

（六）实施方法

董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施。

（七）信息披露

公司将按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，投资风险可控。金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有闲置资金投资相关理财产品是在确保公司正常运行和保 证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、审议程序

公司于2024年8月29日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，利用阶段性闲置自有资金最高额度不超过40,000万元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

五、监事会及保荐机构出具的意见

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置自有资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，且可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司实施使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

六、附件

1、第二届董事会第五次会议决议；

2、第二届监事会第五次会议决议；

3、中国国际金融股份有限公司关于星环信息科技（上海）股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024年8月31日