

B078 信息披露 Disclosure

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2023-031

星环信息科技(上海)股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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”)第一届董事会第十六次会议于2023年6月7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2023年6月2日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,会议由董事长、总经理孙元浩先生主持,监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
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《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,为了更好地实施本次向特定对象发行股票,充分做好各项准备工作,公司编制了《星环信息科技(上海)股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。

二、监事会会议决议情况
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《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,为了更好地实施本次向特定对象发行股票,充分做好各项准备工作,公司编制了《星环信息科技(上海)股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。

三、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
公司审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
公司审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

1、本次发行证券的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

三、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
公司审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
公司审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

二、监事会会议决议情况
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《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,为了更好地实施本次向特定对象发行股票,充分做好各项准备工作,公司编制了《星环信息科技(上海)股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。

三、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
公司审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
公司审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

四、定发行价格和定价原则
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式,本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为:定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

五、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

六、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

七、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

八、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

九、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

十、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

十一、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

十二、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

十三、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

十四、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

十五、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

十六、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

十七、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

十八、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

十九、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

二十、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

二十一、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

二十二、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

二十三、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

司就前次募集资金使用情况编制了《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》,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)股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

四、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

五、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

六、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

七、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

八、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

九、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

十、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

十一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

十二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

十三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

十四、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

十五、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

十六、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

十七、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

十八、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

十九、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

二十、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

二十一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

二十二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

二十三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

二十四、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

二十五、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

二十六、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

二十七、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

二十八、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

二十九、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

三十、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

三十一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司审议通过了《关于会计估计变更的议案》

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

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

截至2023年3月31日,前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

募投项目的实施造成实质性影响。本次调整不存在损害股东利益的情形,本次调整有利于提高公司资金使用效率、优化资源配置,符合公司发展战略需求和长期发展规划。

五、履行的决策程序
公司于2023年6月7日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金项目总投资规模及投资构成的议案》,公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

六、专项意见说明
1.独立董事意见
经核查,独立董事认为:公司调整首次公开发行股票募集资金项目总投资规模及投资构成是基于公司首次公开发行股票募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情形,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而做出的审慎决策,符合公司战略发展需求和实际经营需要,不会对公司的正常经营产生重大影响,有利于首次公开发行股票募集资金的管理和使用,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

2.监事会意见
经审议,监事会认为:公司调整首次公开发行股票募集资金项目总投资规模及投资构成是基于公司首次公开发行股票募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情形,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而做出的审慎决策,符合公司战略发展需求和实际经营需要,符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件(《募集资金管理制度》)的相关规定,不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司调整首次公开发行股票募集资金项目总投资规模及投资构成。

3.保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司调整首次公开发行股票募集资金项目总投资规模及投资构成事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了独立意见,尚需经公司股东大会审议通过。本事项符合《上市公司监管指引第1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》等相关法律法规及规范性文件(《募集资金管理制度》)的规定。有关事项基于首次公开发行股票募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情形,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,首次公开发行募集资金实际使用情况而做出的审慎决策,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司调整首次公开发行股票募集资金项目总投资规模及投资构成事项无异议。
特此公告。
星环信息科技(上海)股份有限公司董事会
2023年6月8日

星环信息科技(上海)股份有限公司
关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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”)第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了公司2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案,公司不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:

公司不存在向本次发行的发行对象做出保底保收益或变相保底保收益的承诺的情形,公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。
特此公告。
星环信息科技(上海)股份有限公司董事会
2023年6月8日

星环信息科技(上海)股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

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”)第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了公司2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案,敬请广大投资者注意投资风险。

该议案及相关文件并未代表审核、注册即对于公司向本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性审核、确认,批准或核准。预案所述公司向本次向特定对象发行A股股票事项尚需经公司董事会股东大会审议通过,经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。本次公司向特定对象发行A股股票能否成功实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
星环信息科技(上海)股份有限公司董事会
2023年6月8日

星环信息科技(上海)股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告

星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十五次会议于2023年6月7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2023年6月2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,会议由监事会主席刘根生先生主持,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、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
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《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,为了更好地实施本次向特定对象发行股票,充分做好各项准备工作,公司编制了《星环信息科技(上海)股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。

三、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
公司审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
公司审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

四、定发行价格和定价原则
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式,本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为:定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

五、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

六、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

七、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

八、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

九、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

十、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

十一、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

十二、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

十三、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

十四、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

十五、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

十六、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

十七、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目:

十八、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过152,066.64万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将投资于以下项目: