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

2023 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

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B栋11-12楼	上海市徐汇区虹漕路88号B栋11-12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	1,741,341,073.73	1,947,321,954.44	-10.58
归属于上市公司股东的净资产	1,535,078,563.32	1,711,224,344.93	-10.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	137,966,312.87	97,583,106.57	41.38
归属于上市公司股东的净利润	-189,519,948.44	-165,223,016.25	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	-209,905,857.17	-182,923,306.99	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-246,790,177.11	-207,823,492.36	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-11.68	-30.49	增加18.81个百分点
基本每股收益(元/股)	-1.57	-1.82	不适用
稀释每股收益(元/股)	-1.57	-1.82	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	76.25	84.81	减少8.56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)							3,334
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	10,592,676	10,592,676	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	6,757,201	6,757,201	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	3.67	4,437,730	4,437,730	4,437,730	无	0
苏州万广创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.31	3,997,261	3,997,261	3,997,261	无	0
苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.23	3,905,322	3,905,322	3,905,322	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	3,857,162	3,857,162	无	0
北京新鼎荣资本管理有限公司-青岛新鼎赞哥项节股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.40	2,896,763	2,896,763	2,896,763	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:2023-041

星环信息科技(上海)股份有限公司关于2023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。

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	20,398.83
	利息收入净额	B2	306.29
本期发生额	项目投入	C1	16,957.07
	利息收入净额	C2	1,439.43
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	37,355.90
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,745.72
应结余募集资金		E=A-D1+D2	99,173.12
实际结余募集基金		F	99,173.12
差异		G=E-F	-

[注]利息收入净额指利息收入加现金管理收益减银行手续费支出的净额

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〔2022〕14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:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]