（上接B173版）

处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2023年度，公司审计费用共计95万元（其中：年报审计费用80万元、内控审计费用15万元）。

关于2024年度财务审计费用及内控审计费用，董事会提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

在认真审阅了《关于续聘会计师事务所的议案》后，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意授权公司管理层按照市场情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定2024年度审计费用。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码：688031　证券简称：星环科技　公告编号：2024-018

星环信息科技（上海）股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

（2023年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配。

（本次拟不进行现金分红的原因为：2023年度可分配利润为负值，不满足公司章程规定的现金分红条件，2023年度拟不派发现金分红。同时为了保证公司稳定发展，维护全体股东的整体利益，2023年度亦拟不派发股票股利。

（2023年度利润分配预案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照企业会计准则编制的2023年度财务报告审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润为-288,243,033.17元，母公司净利润为-219,227,972.14元。母公司2023年度期初未分配利润为-389,660,803.66元，期末未分配利润为-608,888,775.80元。

本次公司利润分配预案为：2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配。本预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

本年度公司亦不实施资本公积转增股本。

二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明

1、根据公司章程第一百七十二条第（一）项的规定，公司现金分红的条件为：“在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正、公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后，原则上每年度应当至少以现金方式分配利润一次。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”。因公司2023年度可分配利润为负值，且公司研发、经营和未来发展对资金需求量较大，所以2023年度拟不实施现金分红。

2、根据公司章程第一百七十二条第（一）项的规定，公司发放股票股利的具体条件为：“公司在经营情况良好并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下提出股票股利分配预案。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围”。因公司2023年度期末累计未分配利润为负值，为了保证公司稳定发展，维护全体股东的整体利益，2023年度公司亦拟不派发股票股利。

三、公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会议、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开了第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，会议同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月24日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者理性投资，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
2024年4月26日

证券代码：688031　证券简称：星环科技　公告编号：2024-019

星环信息科技（上海）股份有限公司 2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告本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”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。方案已经2024年4月24日召开的公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，董事和监事的薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事和高级管理人员

适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1.独立董事津贴标准

公司独立董事津贴为8万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

2.非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本工资、绩效工资、特别奖励（如有）构成，不领取董事职务报酬。

其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

（二）监事薪酬方案

未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在本公司领取报酬。

在公司任职的监事的薪酬主要由基本工资、绩效工资、特别奖励（如有）构成，绩效工资将根据公司相关规定执行，不领取监事职务报酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

1.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

2.公司高级管理人员的薪酬主要由基本工资、绩效工资、特别奖励（如有）构成，绩效工资将根据公司的员工薪酬管理制度执行。

三、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

2024年4月24日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将前述薪酬方案议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议、董事会及监事会审议程序

2024年4月24日，公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》。

独立董事专门会议、董事会及监事会相应审议通过了2024年度公司董事、高级管理人员及监事的薪酬方案，并同意将2024年度公司董事、监事薪酬方案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、其他规定

1.在公司领取津贴或薪酬的董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

2.上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3.2024年度公司董事、监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后执行；2024年度公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码：688031　证券简称：星环科技　公告编号：2024-021

星环信息科技（上海）股份有限公司 关于预计2024年度公司日常性关联交易的公告

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。

重要内容提示：

（是否提交股东大会审议：否

（日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议程序

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“星环科技”）于 2024年4月24日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于（2024年度日常关联交易预计）的议案》，独立董事专门会议经认真审核后，对本次日常关联交易预计事项认为：公司本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形，全体独立董事一致同意将该议案提交至董事会审议。

2、董事会审计委员会审议程序

公司于2024年4月22日召开第二届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于（2024年度日常关联交易预计）的议案》，审计委员会经认真审核后，对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议程序

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于（2024年度日常关联交易预计）的议案》，经与会董事认真审核，一致同意该议案。

4、监事会审议程序

公司于2024年4月24日召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于（2024年度日常关联交易预计）的议案》。监事会认为：公司预计与关联方发生的2024年度日常性关联交易是公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，也不会对公司独立性构成影响，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会同意2024年度日常关联交易预计事项。

（二）2024年度日常关联交易类别和预计金额

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司2024年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及接受劳务	腾讯云计算（北京）有限责任公司	10.00	0.17	4.21	1.88	0.02	/
向关联人销售商品及提供劳务		500.00	1.04	0	6.60	0.01	根据实际情况进行交易，客户需求不及预期
向关联人采购商品及接受劳务	广州思迈特软件有限公司	300.00	5.00	2.97	141.30	1.33	/
合计	–	810.00		7.18	149.78		/

注：本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及接受劳务	腾讯云计算（北京）有限责任公司	10.00	1.88	/
向关联人销售商品及提供劳务		500.00	6.60	根据实际情况进行交易，客户需求不及预期
向关联人购买商品	广州思迈特软件有限公司	300.00	141.30	/
合计	/	810.00	149.78	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、腾讯云计算（北京）有限责任公司

（1）企业性质：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：谢兰芳

（3）注册资本：104,250 万元人民币

（4）统一社会信用代码：91110108596549482

（5）成立日期：2010-10-21

（6）住所：北京市海淀区西北旺东路10号院西区9号楼4层101

（7）经营范围：许可项目：互联网游戏服务；网络文化经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；专利代理；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；软件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；机械设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；商标代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；网络技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（8）主要股东：深圳市腾讯企业管理有限公司

2、广州思迈特软件有限公司

（1）企业性质：有限责任公司

（2）法定代表人：吴华夫

（3）注册资本：1709.3461万人民币

（4）统一社会信用代码：91440106585675168H

（5）成立日期：2011年11月14日

（6）住所：广州市天河区高普路136号第三层05区A、B单元（仅限办公用途）

（7）经营范围：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；大数据服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

（8）主要股东：广州云麦恒投资中心（有限合伙）、吴华夫、宁波高成泓天投资合伙企业（有限合伙）、苏州方广二期创业投资合伙企业（有限合伙）、北京价值融新投资合伙企业（有限合伙）

（二）与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	腾讯云计算（北京）有限责任公司	系与直接持有公司5%以上股份的股东林芝利创受同一实际控制人控制的企业，属于关联法人
2	广州思迈特软件有限公司	公司离任监事惠成峰（2024年1月11日公司监事会换届离任）担任该公司董事

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司的日常关联交易主要包括向关联方销售商品、提供劳务，以及向关联方采购商品、接受劳务。相关交易事项系经交易双方协商一致后确定，符合商业惯例，不存在显失公允的情形。

（二）交易价格公允性说明

公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（三）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务的发展。

关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会2024年第二次审计委员会会议、第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过。公司关于2024年度日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》相关要求。公司关于2024年度日常关联交易预计事项，均为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，公司亦不会因此类关联交易而对关联人产生重大依赖。综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码：688031证券简称：星环科技公告编号：2024-022

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

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2023年12月31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2023年12月31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1]	2023年12月31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	9,698.50	募集资金专户
	121910971079000016		5,000.00	通知存款账户
	121910971078００321		20,000.00	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	143.04	募集资金专户
	435185586053		5,880.00	结构性存款账户
	433885588447		6,120.00	结构性存款账户
	444285615143		1,470.00	结构性存款账户
	433885616125		1,530.00	结构性存款账户
	455986138568		1,470.00	结构性存款账户
	457286140840		1,530.00	结构性存款账户
	453386131401		4,900.00	结构性存款账户
	454686123605		5,100.00	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	35.67	募集资金专户
	97600076801500000460		2,051.24	通知存款账户
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066674018808888853	24,245.54	2,127.13	募集资金专户
	[注2]		2,000.00	结构性存款账户
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	69,055.58	

[注1]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，均系尚未支付的发行费用，截至2023年12月31日，公司已经支付

[注2]交通银行股份有限公司上海闵行支行结构性存款无专门账号，产品代码为2699236335，产品名称为交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看跌）

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1]	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	32,701.79	-29,065.52
2	分布式关系型数据库建设项目	48,770.44	15,292.92	-33,477.52
3	数据开发与智能分析工具软件研发项目	24,245.54	20,555.95	-3,689.59
	合 计	134,783.29	68,550.66	-66,232.63

[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

承诺投资项目截至期末累计投入金额未达承诺投入金额，主要系公司未明确划分募集资金投资计划节点，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2023年12月31日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买具尚未到期的通知存款7,051.24万元，其中，招商银行股份有限公司通知存款金额5,000万元，上海浦东发展银行股份有限公司锦绣支行通知存款2,051.24万元；购买且尚未到期的保本浮动收益型理财产品金额为50,000万元，其中，招商银行股份有限公司理财产品金额20,000万元，中国银行股份有限公司理财产品金额28,000万元，交通银行股份有限公司理财产品金额2,000万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入金额为68,550.66万元，尚未使用的金额为69,055.58万元（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12,004.34万元，通知存款账户余额为7,051.24万元，使用闲置募集资金暂时进行现金管理余额为50,000.00万元。公司募集资金尚未使用的金额为69,055.58万元，占前次募集资金总额的比例为50.20%，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4月26日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2023年12月31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

募集资金总额：134,783.29					已累计使用募集资金总额：68,550.66				
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				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额[注]	募集后承诺投资金额[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	大数据与云基础平台建设项目	89,845.63	61,767.31	32,701.79	89,845.63	61,767.31	32,701.79	-29,065.52	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	15,292.92	70,940.62	48,770.44	15,292.92	-33,477.52	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	20,555.95	35,267.13	24,245.54	20,555.95	-3,689.59	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2023年12月31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

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益[注]	最近两年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022年	2023年		
1	大数据与云基础平台建设项目	不适用	不适用	419.46	14,728.25	15,147.71	是
2	分布式关系型数据库建设项目	不适用	不适用	98.74	4,499.48	4,598.22	是
3	数据开发与智能分析工具软件研发项目	不适用	不适用	318.54	5,338.26	5,656.80	是

[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：2024-014

星环信息科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于2024年4月24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4月14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主持，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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《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》《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大投东权益出发，认真履行了公司股东大会赋予监事会的职责；按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，持续、深入地研究了对公司各项管理制度及治理体系进行优化的事宜，确保了公司监事会的科学决策和规范运作。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司2023年度财务决算报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，真实地反映了公司2023年度的财务状况。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2023年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、未来资金需求等综合因素，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，切实保护了中小投资者的合法权益。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024年度日常关联交易预计〉的议案》

监事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，以上关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。同时该交易不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬，程序合规，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2023年年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《星环信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用；公司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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2023年内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（九）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》

监事会认为：公司监事2024年度薪酬及津贴方案符合公司薪酬管理制度的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在本公司领取报酬。在公司任职的监事的薪酬主要由基本工资、绩效工资、特别奖励（如有）构成，绩效工资将根据公司相关规定执行，不领取监事职务报酬。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营的实际情况，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。

（十一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2023年末）的议案》

监事会认为：根据《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司就前次募集资金使用情况编制的《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（截至2023年末）》真实、准确。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十二）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》

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》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的非经常性损益明细表真实、准确。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十三）审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

监事会认为：公司于2023年6月28日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关事项。根据2022年年度股东大会决议，公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）决议的有效期为本次发行的相关议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。鉴于本次发行的决议有效期将于2024年6月底届满，而公司尚未完成向特定对象发行股票事宜，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司拟将本次发行的决议的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月至2025年6月28日止。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票相关事宜授权有效期的议案》

监事会认为：公司于2023年6月28日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。根据2022年年度股东大会决议，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关事宜，该等授权自2022年年度股东大会审议通过后12个月内有效。鉴于上述授权期限将于2024年6月底届满，而公司尚未完成向特定对象发行股票事宜，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司拟将本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司拟将本次发行相关授权（及转授权）的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月至2025年6月28日止。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司监事会
2024年4月26日

证券代码：688031　证券简称：星环科技　公告编号：2024-015

星环信息科技（上海）股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络