公司代码:600531　　公司简称:豫光金铅

# 河南豫光金铅股份有限公司

## 【2024】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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

报告期内,公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

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 | 豫光金铅 | 600531 | / |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李慧玲 | 苗雨 |
| 电话 | 0391-6665836 | 0391-6665836 |
| 办公地址 | 河南省济源市荆梁南街1号 | 河南省济源市荆梁南街1号 |
| 电子信箱 | yuguang@yggf.com.cn | yuguang@yggf.com.cn |

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 | 17,583,567,443.21 | 14,805,081,434.65 | 18.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,077,660,485.57 | 4,822,182,812.50 | 5.30 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 18,869,268,017.78 | 16,532,221,450.22 | 14.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 421,008,788.19 | 364,930,877.78 | 15.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 389,275,832.67 | 347,396,593.24 | 12.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 542,905,572.42 | -154,579,464.27 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.67 | 8.04 | 增加0.63个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3862 | 0.3347 | 15.39 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3862 | 0.3347 | 15.39 |

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) | 72,715 |
|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 国有法人 | 29.61 | 322,799,737 | 0 | 质押 | 87,550,000 |
| 济源投资集团有限公司 | 国有法人 | 6.89 | 75,152,132 | 0 | 质押 | 35,256,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 3.37 | 36,744,429 | 0 | 无 | 0 |
| 中国黄金集团资产管理有限公司 | 国有法人 | 3.27 | 35,674,000 | 0 | 无 | 0 |
| 北京久阳润泉资本管理中心(有限合伙)—润泉东方1期私募证券投资基金 | 其他 | 0.52 | 5,616,700 | 0 | 无 | 0 |
| 李荣国 | 境内自然人 | 0.47 | 5,080,087 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.32 | 3,464,900 | 0 | 无 | 0 |
| 中国光大银行股份有限公司—招商安本增利债券型证券投资基金 | 其他 | 0.26 | 2,865,992 | 0 | 无 | 0 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 其他 | 0.26 | 2,854,027 | 0 | 无 | 0 |
| 王跃岭 | 境内自然人 | 0.24 | 2,652,600 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.4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

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6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:600531　证券简称:豫光金铅　公告编号:临2024-078

# 河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次会议于2024 年 8月30日以通讯方式召开,本次会议通知于2024 年8月 26日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召开,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经通讯投票表决,会议审议并通过了以下议案:

1、关于公司2024年半年度报告及摘要的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年半年度报告》及《河南豫光金铅股份有限公司2024年半年度报告摘要》。该议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

2、关于调整第九届董事会审计委员会成员的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,公司董事会对第九届董事会审计委员会部分成员进行调整,选举公司董事张安邦先生为审计委员会委员,李新战先生不再担任审计委员会委员职务。公司董事张安邦先生将与独立董事潘慧峰先生、张选军先生共同组成公司第九届董事会审计委员会,其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

三、备查文件目录

1、公司第九届董事会第七次会议决议

2、公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2024年8月31日

附:

张安邦:男,1968 年,大专,高级工程师。历任河南豫光锌业有限公司副总经理,济源市佰银光电新材料有限公司执行董事。现任河南豫光金铅股份有限公司董事,河南豫光金铅集团有限责任公司总工程师,甘肃宝徽实业集团有限公司董事长,河南豫光锌业有限公司董事兼总经理,济源市萃聚环保科技有限公司总经理。

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】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

| 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 | 赵梦苗 |
| 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 |
| 湖北省长江百志股权投资基金管理有限公司—湖北省长江百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—青岛新鼎晖哥荣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:2024-026

# 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 |
| | 121910971078000397 | 20,000.00 | 结构性存款账户 |
| | 121910971078000441 | 3,000.00 | 结构性存款账户 |
| | 121910971078000455 | 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

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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

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 |
| | 121910971078000397 | | 20,000.00 | 结构性存款账户 |
| | 121910971078000441 | | 3,000.00 | 结构性存款账户 |
| | 121910971078000455 | | 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