

星环信息科技（上海）股份有限公司

关于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2023年3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 3 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]	2023 年 3 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	6,069.53	募集资金专户
	12191097107800037		20,000.00	结构性存款账户
	12191097107800040		15,300.00	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	18,034.92	募集资金专户
	436484366290		7,490.00	结构性存款账户
	442984366751		7,510.00	结构性存款账户
	452084551594		1,550.00	结构性存款账户
	453384547376		1,450.00	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	53.78	募集资金专户
	97600166832351608		15,000.00	结构性存款账户
交通银行股份有限公司上海闵行支行	3100666740188088888853	24,245.54	134.88	募集资金专户
			9,500.00	结构性存款账户
			5,000.00	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	107,093.10	

[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，均系尚未支付的发行费用，截至 2023 年 3 月 31 日，公司已经支付。

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	11,194.40	-50,572.91
2	分布式关系型数据库建设项目	48,770.44	7,811.38	-40,959.06
3	数据开发与智能分析工具软件研发项目	24,245.54	9,858.11	-14,387.43
	合计	134,783.29	28,863.89	-105,919.40

[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

(二) 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。

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用于认购股份情况。

八、闲置募集资金的使用

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 135,000 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 3 月 31 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 82,800.00 万元，其中，招商银行股份有限公司理财产品金额 35,300 万元，中国银行股份有限公司理财产品金额 18,000 万元，上海浦东发展银行股份有限公司理财产品金额 15,000 万元，交通银行股份有限公司理财产品金额 14,500 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 3 月 31 日，本公司募集资金累计投入金额为 28,863.89 万元，尚未使用的金额为 107,093.10 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 24,293.10 万元，使用闲置募集资金暂时进行现金管理余额为 82,800.00 万元。公司募集资金尚未使用的金额为 107,093.10 万元，占前次募集资金总额的比例为 77.86%，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

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

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 3 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：28,863.89				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2022 年：20,398.83				
						2023 年 1-3 月：8,465.06				
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）
序号	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	11,194.40	89,845.63	61,767.31	11,194.40	-50,572.91	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	7,811.38	70,940.62	48,770.44	7,811.38	-40,959.06	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	9,858.11	35,267.13	24,245.54	9,858.11	-14,387.43	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 3 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 1]	最近一年一期实际效益		截止日累计实现效益 (毛利)	是否达到 预计效益[注 2]
序号	项目名称			2022 年	2023 年 1-3 月		
1	大数据与云基础平台建设项目	不适用	不适用	419.46	95.98	515.44	不适用
2	分布式关系型数据库建设项目	不适用	不适用	98.74		98.74	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	318.54	68.51	387.05	不适用

[注 1]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任何承诺

[注 2]公司营业收入存在季节性，第四季度效益远高于其他三个季度，公司募投项目可行性研究报告仅按照年度预计效益，故季度的募投效益实现情况无法测算