

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于星环信息科技（上海）股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“星环科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对星环科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及到账时间

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），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，扣除保荐及承销费用 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 日汇入星环科技募集资金监管账户。另扣除审计与验资费用、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
募集资金净额		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	48,151.83
	利息收入净额	C2	2,516.66
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	68,550.66
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,822.95
应结余募集资金		E=A-D1+D2	69,055.58
实际结余募集资金		F	69,055.58
差异		G=E-F	-

## 二、募集资金存放和管理情况

### (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,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办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,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、上海浦东发展银行股份有限公司三林支行、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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。此外，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。截至本核查报告出具日，该募集资金账户三方监管协议尚未签订完成，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 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户、2 个通知存款账户和 10 个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

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	96,985,043.99	募集资金专户
	12191097107900016	50,000,000.00	通知存款账户
	12191097107800321	200,000,000.00	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	1,430,356.17	募集资金专户
	435185586053	58,800,000.00	结构性存款账户
	433885588447	61,200,000.00	结构性存款账户
	444285615143	14,700,000.00	结构性存款账户
	433885616125	15,300,000.00	结构性存款账户
	455986138568	14,700,000.00	结构性存款账户
	457286140840	15,300,000.00	结构性存款账户
	453386131401	49,000,000.00	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	356,723.34	募集资金专户
	97600076801500000460	20,512,398.86	通知存款账户
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066674018808888853	21,271,313.13	募集资金专户
	[注]	20,000,000.00	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		690,555,835.49	

[注] 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）

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在实施地点、实施方式变更的情形，公司后续将继续使用募集资金投入本次募集资金投资项目。本年度募集资金的实际使用情况详见本核查报告附件 1。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

2023 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### 六、保荐机构的核查措施及核查意见

经核查，保荐机构认为：星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等法律法规的相关规定，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，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年度

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		本年度投入募集资金总额				48,151.83		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				68,550.66		
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)	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	24,771.81	32,701.79	-29,065.52	52.94	2024年12月	14,728.25	是	否
分布式关系型数据库建设项目	否	70,940.62	48,770.44	48,770.44	9,628.68	15,292.92	-33,477.52	31.36	2026年12月	4,499.48	是	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	13,751.34	20,555.95	-3,689.59	84.78	2024年12月	5,338.26	是	否
合计	—	196,053.38	134,783.29	134,783.29	48,151.83	68,550.66	-66,232.63	50.86	—	24,565.99	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					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					公司于2022年10月28日分别召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金合计人民币14,960.14万元。							
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，投资相关产品的情况					[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]							

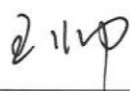
[注 1]公司未明确划分募集资金投资计划节点，截至期末承诺投入金额为承诺投资总额

[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2023年12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

[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

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签名：



王 帅



陈 博

