证券代码:688031 证券简称:星环科技

星环信息科技(上海)股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	42,967,723.42		76.38
归属于上市公司股东的净利润	-85,449,369.85		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	-97,928,645.41		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-142,356,680.81		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.71		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.71		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.12		不适用
研发投入合计	50,666,316.10		27.58
研发投入占营业收入的比例(%)	117.92		降低 45.10 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,825,329,919.67	1,947,321,954.44	-6.26
归属于上市公司股东的所有者权益	1,627,528,009.50	1,711,224,344.93	-4.89

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,432,677.46	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,006,603.42	银行理财收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,997.67	其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	2.99	
合计	12,479,275.56	

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	76.38	去年同期受疫情影响,今年收入确认节奏恢复正常,同时去年末受疫情影响,部分项目推迟至今年交付验收
研发投入占营业收入的比例	降低 45.10 个百分点	主要系收入相较去年同期大幅增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	3,085	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
孙元浩	境内自然人	11,167,863	9.24	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	10,592,676	8.77	10,592,676	10,592,676	无	0
上海赞星投资中心(有限合伙)	其他	7,537,589	6.24	7,537,589	7,537,589	无	0
产业基金	国有法人	6,757,201	5.59	6,757,201	6,757,201	无	0
范磊	境内自然人	6,068,626	5.02	6,068,626	6,068,626	无	0
上海云友投资事务所	其他	4,437,730	3.67	4,437,730	4,437,730	无	0
苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,997,261	3.31	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	3,905,322	3.23	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	3,857,162	3.19	3,857,162	3,857,162	无	0
北京新鼎荣盛资本管理有限公司-青岛新鼎啃哥荣号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,895,763	2.40	2,895,763	2,895,763	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	1,216,616	人民币普通股	1,216,616
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	1,175,245	人民币普通股	1,175,245
招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金	960,471	人民币普通股	960,471
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金	927,355	人民币普通股	927,355
招商银行股份有限公司-兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金	568,482	人民币普通股	568,482
中国银行股份有限公司-中欧优质企业混合型证券投资基金	462,349	人民币普通股	462,349
中国建设银行股份有限公司-鹏华优选成长混合型证券投资基金	444,155	人民币普通股	444,155
中国银行股份有限公司-上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金	437,625	人民币普通股	437,625
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	391,742	人民币普通股	391,742
中国建设银行股份有限公司-银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金	374,832	人民币普通股	374,832
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:星环信息科技(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	482,785,833.01	282,515,364.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	949,901,532.44	1,261,704,502.68
衍生金融资产		
应收票据	0.00	2,719,204.57
应收账款	209,230,435.91	239,222,941.58
应收款项融资		
预付款项	5,531,102.42	4,556,205.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,559,679.52	8,178,783.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	62,231,447.30	48,777,874.40
合同资产	36,352,205.49	25,596,889.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,452,642.09	258,564.08
流动资产合计	1,756,044,878.18	1,873,530,329.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	32,062,042.17	18,680,699.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,481,298.97	35,628,762.12
无形资产	168,156.32	186,253.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,573,544.03	3,011,414.37
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,000,000.00	16,284,495.57
非流动资产合计	69,285,041.49	73,791,624.86
资产总计	1,825,329,919.67	1,947,321,954.44
流动负债:		
短期借款	30,000,000	0.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	41,273,254.18	50,383,388.57
预收款项		
合同负债	34,214,461.58	22,576,189.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,855,103.30	65,624,914.68
应交税费	14,997,506.34	19,579,874.69
其他应付款	2,587,070.04	6,475,964.25
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,881,038.11	20,079,041.90
其他流动负债	58,144.63	20,411.01
流动负债合计	151,866,578.18	184,739,784.51
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,385,675.97	15,545,615.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,541,603.45	15,663,276.77
递延收益	20,725,119.64	22,690,912.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,652,399.06	53,899,803.97
负债合计	200,518,977.24	238,639,588.48
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	120,842,068.00	120,842,068.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,279,656,241.86	2,277,903,207.44
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-772,970,300.36	-687,520,930.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,627,528,009.50	1,711,224,344.93
少数股东权益	-2,717,067.07	-2,541,978.97
所有者权益(或股东权益)合计	1,624,810,942.43	1,708,682,365.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,825,329,919.67	1,947,321,954.44

公司负责人:孙元浩 主管会计工作负责人:李一多 会计机构负责人:苏昕

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:星环信息科技(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	42,967,723.42	24,361,521.34
其中:营业收入	42,967,723.42	24,361,521.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,448,506.06	117,937,921.87
其中:营业成本	20,809,469.06	12,993,925.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	560,651.08	756,564.56
销售费用	47,614,208.32	38,059,464.29
管理费用	26,416,435.22	26,200,376.48
研发费用	50,666,316.10	39,714,473.19
财务费用	-618,573.72	213,118.00
其中:利息费用	411,401.13	433,409.73
利息收入	-1,164,835.51	-248,265.18
加:其他收益	5,606,760.20	2,530,091.02
投资收益(损失以"-"号填列)	9,709,573.66	3,345,627.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	297,029.76	167,171.05
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,458,309.45	1,263,065.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,255,346.05	-1,434,569.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	726.07
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-85,664,455.62	-87,704,289.08
加:营业外收入	45,000.00	0.00
减:营业外支出	5,002.33	61.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-85,624,457.95	-87,704,350.50
减:所得税费用		0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-85,624,457.95	-87,704,350.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-85,624,457.95	-87,704,350.50
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-85,449,369.85	-87,512,994.59
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-175,088.10	-191,355.91
六、其他综合收益的税后净额		29,565.09
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		29,565.09
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		29,565.09
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		29,565.09
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-85,624,457.95	-87,674,785.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-85,449,369.85	-87,483,429.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-175,088.10	-191,355.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.71	-0.97
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.71	-0.97

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:孙元浩 主管会计工作负责人:李一多 会计机构负责人:苏昕

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:星环信息科技(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	84,320,452.60	76,407,472.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,593,795.76	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,777,410.01	2,027,666.71
经营活动现金流入小计	91,691,658.37	78,435,139.06
购买商品、接受劳务支付的现金	20,683,311.67	24,083,879.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	183,673,022.63	160,253,911.68
支付的各项税费	7,011,466.92	11,878,462.11
支付其他与经营活动有关的现金	22,680,537.96	13,552,394.18
经营活动现金流出小计	234,048,339.18	209,768,647.50
经营活动产生的现金流量净额	-142,356,680.81	-131,333,508.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,109,600,000.00	641,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,709,573.66	3,345,627.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		920.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,119,309,573.66	644,346,547.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,089.00	3,614,105.29
投资支付的现金	1,801,500,000.00	335,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,801,744,089.00	338,614,105.29
投资活动产生的现金流量净额	317,565,484.66	305,732,441.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,053,527.07	5,883,029.37
筹资活动现金流出小计	5,053,527.07	5,883,029.37
筹资活动产生的现金流量净额	24,946,472.93	-5,883,029.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	115,191.45	36,421.64
五、现金及现金等价物净增加额	200,270,468.23	168,552,325.69
加:期初现金及现金等价物余额	282,515,364.78	52,933,574.26
六、期末现金及现金等价物余额	482,785,833.01	221,485,899.95

公司负责人:孙元浩 主管会计工作负责人:李一多 会计机构负责人:苏昕

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

星环信息科技(上海)股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:688031 证券简称:星环科技公告编号:2023-017

星环信息科技(上海)股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

一、本次授权事项概述

根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等的相关规定,星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、本次授权的具体内容

本次提请股东大会授权事宜包括以下内容:

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(二)发行的股票种类和数量

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。

(三)发行方式和发行时间

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式,将在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

(四)发行对象及认购方式

本次发行股票采用向特定对象发行的方式,发行对象为不超过三十五名(含三十五名)特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定,公司将按新规定进行调整。

所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

(五)发行价格与定价方式

本次以简易程序向特定对象发行股票采取询价发行方式,定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。最终发行价格将根据年度股东大会的授权,由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次以简易程序向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。

(六)限售期安排

发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日(即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日)起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次发行完成后,发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,按照有关规定执行。

(七)募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金, 用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定:

1、应当投资于科技创新领域的业务;

2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

3、募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

(八)股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

(九)未分配利润的安排

本次向特定对象发行股份前的未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东按照本次发行后的股份比例共享。

(十)本次发行决议有效期限

本次发行决议的有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

(十一)对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下,全权办理与本次发行有关的全部事宜,包括但不限于:

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下,确定本次发行的具体方案并办理发行方案的具体实施,包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜;

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议,结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金金额等实际情况,对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;

3、办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜;

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件;

5、设立本次发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜;

6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案;

7、在本次发行完成后,办理发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜;

8、如与发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求,根据新的规定和要求,对发行的具体方案作相应调整;

9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜;

10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施,或者虽然可以实施,但会给公司带来不利后果的情形下,酌情决定对本次发行方案进行调整、延期实施或提前终止;

11、在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行相关的其他事宜。

三、风险提示

本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,本次授权事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

经年度股东大会授权上述事项后,董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易程序向特定对象发行股票过程中,董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件,报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

星环信息科技(上海)股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2023-018

星环信息科技(上海)股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

1、拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")

星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2021 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		46

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者损失的 5%范围内承担比例连带责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及 39 人。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	徐晋波	2002 年	2000 年	2002 年	2016 年	近三年签署了浙江美大、杭叉集团、大叶股份、豪悦护理、蓝晓科技等上市公司审计报告
签字注册会计师	徐晋波	2002 年	2000 年	2002 年	2016 年	
	能计伟	2012 年	2010 年	2012 年	2018 年	近三年签署了杭叉集团等上市公司审计报告
质量控制复核人	丁锡锋	2007 年	2002 年	2007 年	2023 年	近三年签署了仙琚制药、司太立、迎丰股份、春晖智控、日发精机等上市公司审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

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。

2022 年度,公司审计费用共计 75 万元(其中:年报审计费用 60 万元、内控审计费用 15 万元)。

关于 2023 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 2023 年度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 2023 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 2023 年度审计费用。

(二)独立董事事前认可意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在 2022 年的审计工作中,审计团队严谨敬业,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,审计工作经验丰富,熟悉公司的经营发展情况,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,同意将该议案提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

(三)独立董事独立意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格和为公司提供审计服务的经验和能力。在 2022 年的审计工作中,审计团队严谨敬业,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,审计工作经验丰富,熟悉公司的经营发展情况,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,我们同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)董事会及监事会审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过《关于续聘 2023 年度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 2023 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。

四、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

2023 年 4 月 28 日

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2023-019

星环信息科技(上海)股份有限公司 关于 2022 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:

2022 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:2022 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,2022 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,2022 年度亦拟不派发股票股利。

2022 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过,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 2022 年度财务报告审计,2022 年度归属于上市公司股东的净利润为-271,347,498.61 元,母公司净利润为-192,626,890.86 元。母公司 2022 年度期初累计未分配利润为-197,033,912.80 元, 期末累计未分配利润为-389,660,803.66 元。

本次公司利润分配预案为:2022 年度拟拟不派发现金红利,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 2022 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、2022 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 2022 年度可分配利润为负值,且公司经营和未来发展对资金需求量较大,所以 2022 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 2022 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,2022 年度公司亦拟不派发股票股利。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事发表如下独立意见:董事会拟订的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》有关利润分配的相关规定,综合考虑了公司经营和未来发展对资金使用的需求,有利于保障公司的持续稳定健康发展以及全体股东的整体利益。董事会审议该预案的表决程序合法、有效,公司独立董事同意公司制定的利润分配预案,同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司 2022 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 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 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

2023 年 4 月 28 日

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2023-021

星环信息科技(上海)股份有限公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。方案已经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过,董事和监事的薪酬方案尚需提交公司 2022 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 2023 年度任期内的董事、监事和高级管理人员

适用期限:2023 年 1 月 1 日至 2023 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

董事长领取董事职务报酬,根据公司相关制度,结合公司实际经营情况确定。

在公司担任具体行政职务的其他非独立董事,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。

公司职工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。

(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

2023 年 4 月 26 日,公司第一届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第三次会议审议通过了《关于公司 2023 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》,同意将前述薪酬方案议案提交公司董事会审议。

(二)董事会及监事会审议程序

2023 年 4 月 26 日,公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司 2023 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 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》。

(三)独立董事意见

公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案,是根据公司所处行业、地区的薪酬水平,并结合公司实际经营情况制定的,符合《公司章程》及有关制度的要求,符合公司长远发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形。薪酬议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,程序合法有效。因此,我们同意 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案,并同意将 2023 年度董事薪酬方案提交公司 2022 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。

3.2023 年度公司董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后执行;2023 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

2023 年 4 月 28 日