证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2025-01

星环信息科技(上海)股份有限公司 关于预计2025年度公司日常性关联交易的

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。

- 、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 2025年4月24日召开第 二届董事会独立董事专门会议第六次会议,审议通过了《关于<2025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2025年4月23日召开第二届董事会审计委员会2025年第二次会议,审议通讨了《关于《 2025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

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<2025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2025年4月24日召开了第二届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于<2025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2025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2025年度日常关联交易预计事项。

(二)2025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2025年度日常关联交 易预计金额和类别的具体情况如下:

里位:人民	リカ元						
关联交易类别	关联人	十 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		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	100	1.44	0	17.54	0.25	业务需求增加
向关联人销售商 品及提供劳务	京)有限页仕公 司	500	1.35	0	0	0	基于双方业务需求
向关联人采购商 品及接受劳务	深圳市腾讯计算 机系统有限公司	30	0.43	0	0.49	0.01	业务需求增加
合计	-	630	3.22	0	18.03	0.26	/
注:本年年	刃至3月31日与	关联人员	【计已发生	上的交易金额	未经审计。		

(三)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

	中世:八氏川 刀ノ	L			
Г	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
\perp			352760	生活的	左升秋人的原因
É	关联人采购商品及接 受劳务	腾讯云计算(北京)有限	10.00	17.54	业务需求增加
Įά	关联人销售商品及提 供劳务	责任公司	500.00	0	基于双方业务需求,实际发 生额并未达到预计金额
	向关联人购买商品	广州思迈特软件有限公 司	300.00	115.87	/
Г	合计	/	810.00	133.41	1

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:李强
- (3) 注册资本: 104.250 万元人民币
- (4)统一社会信用代码:911101085636549482
- (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 原服务(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

(8)主要股东:深圳市腾讯企业管理有限公司 2、深圳市腾讯计算机系统有限公司

- (1)企业性质:有限责任公司
- (2)法定代表人:马化腾 (3)注册资本:6,500 万元人民币
- (4)统一社会信用代码:91440300708461136T
- (6)住所:深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路腾讯大厦35层

(7)经营范围:一般经营项目是:计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商 品及限制项目);数据库及计算机网络服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事 上告业务(注律,行政注视规定应进行广告经营审批等级的,另行办理审批登记后方可经营),货物及 技术进出口;票务代理。许可经营项目是:第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务;第 二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务,国内呼叫中心业务,信息服务业务;网络游戏出版运 营;互联网新闻信息转载服务;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);利用信息网络经营音乐娱乐产 品、游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)、艺术品、演出剧(节)目、动漫产品、表演,从事网络文化产品 的展览、比赛活动;互联网视听节目服务;制作、复制、发行电视剧、动画片(制作须另申报),专题、专栏 (不含时政新闻类),综艺;出版物零售

	(二)上	5公司的关联关系	
	序号	关联人名称	关联关系
ĺ	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	深圳市腾讯计算机系统有限公司	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

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。

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

经核查,保荐机构认为:公司2025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 专门会议第六次会议、第二届董事会2025年第二次审计委员会会议、第二届董事会第九次会议和第 二届监事会第九次会议审议通过。公司关于2025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2025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2025年度日常关联交易预计事项无异议。

星环信息科技(上海)股份有限公司董事会

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2025-012

星环信息科技(上海)股份有限公司 关于续聘2025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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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2025年4月24日召开第二届董事会第 九次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司2024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

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	3	组织形式		特殊普通合伙	
注册地址	i	折江省杭州	市西湖区灵隐街道西溪路	各12	8号	
首席合伙人	钟建国		上年末合伙人数量		241人	
上年末执业人员数量		注册会计划	币		2,356人	
上 中本执业人页数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师				904人	
anaa /E / /// ebr \ L \ . II. /r	业务收入总额	34.83 亿元				
2023年(经审计)业务收入	审计业务收入	30.99亿元				
4X/\	证券业务收入	18.40 亿元				
	客户家数	707家				
	审计收费总额	7.20 亿元				
		制造业,信	息传输、软件和信息技	术服	务业,批发和零售业,水利、	
2024年上市公司(含A、		环境和公	共设施管理业,电力、热力	力、地	然气及水生产和供应业,科学	
B股)审计情况	涉及主要行业	研究和技术	忙服务业 ,租赁和商务服	务业	k,金融业,房地产业,交通运	
		输、仓储和	邮政业,采矿业,农、林	、牧	、渔业,文化、体育和娱乐业,	
		<u>7</u>	建筑业,综合,住宿和餐饮	tılı.	卫生和社会工作等	
	本公司同行、	1/1 上市公司	亩 计	\neg	51家	

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提 职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔 偿限额合计超过2亿元,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。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。 天健沂三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证 券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、 2019年度年报审计机构,因华仪 电气涉嫌财务造假,在后续证券 虚假陈述诉讼案件中被列为共 同被告,要求承担连带赔偿责 任。	已完结(天健需在5% 的范围内与华仪电气 承担连带责任,天健

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受

到行政处罚 4次、监督管理措施 13次、自律监管措施 8次,纪律处分 2次,未受到刑事处罚。 67名从业 人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处 分13人次,未受到刑事处罚。

1、项目基本信息			
基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	宋鑫	耿园园	丁锡锋
何时成为注册会计师	2006年	2015年	2007年
何时开始从事上市公司审计	2005年	2013年	2002年
何时开始在本所执业	2006年	2015年	2007年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2024年	2023年
	近三年签署了浙江龙盛、浙江震		近三年签署了仙琚制药、司
近三年签署或复核上市公司审计			太立、迎丰股份、春晖智控、
报告情况	育、万事利、南都物业等上市公司	7.5	日发精机等上市公司审计
	年度审计报告		报告

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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。

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。

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。 2024年度,公司审计费用共计95万元(含税,其中:年报审计费用80万元、内控审计费用15万

关于2025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2025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2025年度审计费用。

(二)董事会的审议和表决情况 公司于2025年4月24日召开第二届董事会第九次会议 审议通过《关于结聘会计师事条所的议 案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025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

特此公告

星环信息科技(上海)股份有限公司

2025年4月26日

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2025-013

星环信息科技(上海)股份有限公司 关于会计政策变更的公告

重要内容提示:

本次会计政策变更是星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国 财政部(以下简称"财政部")发布的《关于印发《企业会计准则解释第17号》的通知》(财会[2023]21 号,以下简称"《准则解释第17号》")、《企业会计准则应用指南汇编2024》《关于印发<企业会计准则 解释第18号>的通知》(财会〔2024〕24号,以下简称"《准则解释第18号》")的要求变更会计政策,本次 会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。

、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因 2023年10月,财政部发布《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号),规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理"的相关内容,该

解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年,财政部发布《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》(财会 [2024]24号),"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定,对不属于单项 履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成

(二)本次会计政策变更主要内容 变更前采用的会计政策:本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本

准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 本次会计政策变更后,公司将执行《准则解释第17号》及《准则解释第18号》的相关规定。其他未 变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 (三)本次会计政策变更时间

根据《准则解释第17号》的要求,公司决定"关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资 安排的披露、关于售后租回交易的会计处理"的内容、公司自2024年1月1日起施行。 根据《准则解释第18号》的要求、公司决定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计

处理"的内容,公司自2024年1月1日起实施。 二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部有关要求、结合公司实际情况、公司自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》的规 定,执行该项会计政策对本公司报告期内财务报表无重大影响。

公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》。采用追溯调整法对可比期间的财务 报表进行相应调整。执行该项会计政策,对2023年公司合并财务报表的主要影响如下:

单位:元	
受重要影响的报表项目	影响金額
2023年度利润表项目	
营业成本	27,459,832.34
And Air 1995, 1995	27.450.022.24

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更,符合相关法律法规的规 定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不 某和现金流等产生重大影响,亦不存在损害公司及股东权益的情况,无需 提交公司董事会、股东大会审议。

星环信息科技(上海)股份有限公司董事会

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2025-014

星环信息科技(上海)股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的

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《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)和上海证券交易所印发的《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(2023年12月修订)》(上证发[2023]194号)的规定,将 本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

(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日汇人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)。

金额单位:人民币 万元

项丨		序号	金 額
募集资金	定净额	A	134,783.29
截至期初累计发生额	项目投入	B1	68,550.66
做至别初系订及生额	利息收入净额	B2	134,783.29 68,550,66 2,822.95 30,279.83 1,224.25 98,830.49 4,047.20 40,000.00
本期发生额	项目投入	C1	30,279.83
平别友生额	利息收入净额	C2	1,224.25
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	98,830.49
似王州木系川及生制	利息收入净额	D2=B2+C2	4,047.20
应结余募	集资金	E=A-D1+D2	40,000.00
实际结余募	集资金	F	40,000.00
差昇	7	G=E-F	

(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(2023年12月修订)》(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》,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

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,本公司有5个募集资金专户,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
召商银行股份有限公司上海分 行营业部	121910971010518	256,809,235.68	募集资金专户
中国银行股份有限公司上海市 漕河泾开发区支行	458545688080	143,183,973.71	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公 司锦绣支行	96310078801988888888	6,723.80	募集资金专户
泛通银行股份有限公司上海闵 行支行	310066674018808888853	73.52	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		400,000,006.71	
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。

(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、变更募集资金投资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

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 经审核,天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:星环科技公司管理层编制的2024年度《关于募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》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)》(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(2023年12月修订)》(上证发[2023]194号)的规定,如实反映了星环 科技公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告的结论性意见 经核查,保荐机构认为;是环信息科技(上海)股份有限公司2024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

附件:募集资金使用情况对照表 星环信息科技(上海)股份有限公司

2025年4月26日

募集资金使用情况对照表

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

3	募集资金总额				83.29 本年度投入募集资金总额					30,279.83		
		集资金总				已累计投入募集资金总额					98,830.49	
承诺投资项目	是已更	资金总额 募集承资 资金投 额	调整后	截至期末及 表承人 额 (1)[注]		截至期末累计投入金额(2)	截至期末 投入承金诺额额 (3) =(2)- (1)	进度	项 目达 到定用 使用 数度用期		是否达到预计效益	项可性否生大 化
大数据与云 基础平台建 设项目	否	89, 845.63	61, 767.31	61, 767.31	16, 447.72	49, 149.51	-12,617.80	79.57	2025 年 12月	7, 689.41	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, 693.29	24, 986.21	-23,784.23	51.23	2026年 12月	2, 880.18	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	4, 138.82	24, 694.77	449.23	101.85	2024 年 12月	1, 673.00	是	否
合 计	_	196, 053.38	134, 783.29	134, 783.29	30, 279.83	98, 830.49	-35,952.80	73.33	-	12, 242.59	-	-
未达到	计划进	度原因(分具体项目	∄)				不适用				
募集资金 用闲置募					一届监 已投入3	事会第十 等投项目	0月28日分别 一次会议,审 自筹资金的 投项目自筹	「议通过了 义案》,同	《关于使 意公司使	用募集资 用募集资	金置 金置	换预先
对闲置募集。					二届监 金进行 正常进行 闲置募 的投资	事会第五 现金管理 可以及确 来资金进 产品。使 度及使用	月29日分别次会议,审议的议案》,同: 你资金安全。 行现金管理 用期限自董 期限范围内 日止,公司打	四开了第 通过了《 意公司在 的前提下 ,购买安全 事会审议 ,资金可保	关于使用: 保证不影中,使用不起 全性高、流 通过之日 話环滚动便	部分暂时 向募集资 过100,0 动性好、 起12个 过用。截	闲金投 00万 有内	募集资计划 资计划 元暂时 本约员
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				第一届!! 拟投人! 环信息* 招股说!	益事会第 募集资金 斗技(上海 明书》中扣	0月18日分级 十次会议,非 金额的议案 (4)股份有限。 (3)投入的募集 金额进行调	「议通过了 》,由于公 公司首次 资金金额	《关于调 司实际募 公开发行 1,同意公	整募集资 集资金产 投票并在 司根据实	金投資額個	资项E 氐于《基 版上市 况对	

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2025-015 星环信息科技(上海)股份有限公司 2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬

(津贴)方案的公告 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 注律 注规以及《公司童程》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2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。方案已经 2025年4月24日召开的公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,董事和监 事的薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

、本方案适用对象及适用期限 适用对象:公司2025年度任期内的董事、监事和高级管理人员

适用期限,2025年1月1日至2025年12月31日

(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,

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

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

三、审议程序

(一)薪酬与考核委员会审议程序

2025年4月24日,公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过了《关于公 司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司2025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

2025年4月24日,公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关 下公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》。 董事会及监事会相应审议通过了2025年度公司董事、高级管理人员及监事的薪酬方案,并同意

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、2025年度公司董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后执行;2025

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。 星环信息科技(上海)股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券简称:星环科技 星环信息科技(上海)股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会 暨2025年第一季度业绩说明会的公告

将2025年度公司董事、监事薪酬方案提交公司2024年年度股东大会审议。

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: ● 会议线上交流时间:2025年5月15日(星期四)15:00-16:30

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sse ● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年5月8日(星期四)至5月14日(星期三)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2025年4月26日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)发布公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》,为进一步加强与广大投资

者的沟通交流,便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果,财务状况,发展理念,公司计划于2025年5月15日(星期四)15:00-16:30参加由上海证券交易所主办的 2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果

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 , 说明会召开的时间, 方式

(一)会议召开时间:2025年5月15日(星期四)15:00-16:30 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员

董事长、总经理:孙元浩先生 董事、董事会秘书、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,参会人员可能进行调整) 四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月15日(星期四)15:00-16:30,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2025年5月8日(星期四)至5月14日(星期三)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/preCallQa),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:李一多 联系电话:021-61761338 电子邮箱:ir@transwarp.io

六、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo com/) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。 星环信息科技(上海)股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券简称:星环科技 星环信息科技(上海)股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

其内容的直实性 准确性和宗整性依法承扣法律责任

2024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:2024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,2024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,2024年

度亦拟不派发股票股利。 2024年度利润分配预案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通 讨,尚需提交公司股东大会审议。

公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被 实施其他风险警示的情形

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2024年度财务报告审计, 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-343.462.763.55元, 母公司净利润为-258.457.467.06元。

母公司2024年度期初未分配利润为-608,888,775.80元,期末未分配利润为-867,346,242.86元。 本次公司利润分配预案为:2024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2024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、2024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2024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2024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2024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,2024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2025年4月24日召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2024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2024年年度股东大会审

公司于2025年4月24日召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分 配方案的议案》。监事会认为:公司2024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

(二)监事会意见

特此公告。

2025年4月26日

、监事会会议召开情况

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 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 2024年度利润分配预案尚需提交公司 2024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。

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2025-009

星环信息科技(上海)股份有限公司董事会

星环信息科技(上海)股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 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")第二届监事会第九次会议于2025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2025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。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。 、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2024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股东权益出 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

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<2024年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为:公司2024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

的科学决策和规范运作

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。 (三)审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 监事会认为:公司2024年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2024年度的财务状况。

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2024年

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2024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。

(五)审议通过《关于<2025年度日常关联交易预计>的议案》 监事会认为:公司2025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2025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。

监事会认为:公司2024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 可关规定;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 表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(八)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于公司2024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2024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2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》 监事会认为:公司监事 2025 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2023年限制性股票激励计划预留授予部分(第一批次)第一个归属期归属条 监事会认为:本事项符合《管理办法》《上市规则》及公司《激励计划》等相关规定。公司2023年限

制性股票激励计划预留授予部分(第一批次)第一个归属期的归属条件已经成就,同意向符合归属条 件的2名激励对象办理归属0.8640万股限制性股票的相关事宜。 表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。 (十一)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》

监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合《管理办法》等法律法规以及公司《激励计 划》的相关规定,相关事项的审议和表决均履行了必要的程序。综上,监事会同意公司本次作废2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票合计29.2070万股。 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<2025年第一季度报告>的议案》

监事会认为:《2025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2025年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、

是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。

星环信息科技(上海)股份有限公司监事会

2025年4月26日 证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2025-019

星环信息科技(上海)股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记 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。

根据《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》 等法律法规及规范性文件的相关规定,结合星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")实 际情况,以及公司2023年第一次临时股东大会的授权,公司于2025年4月24日召开了第二届董事会 第九次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》。 公司对《公司章程》进行修订的情况如下: 序号 本次修订前的原文内容 本次修订后的内容 第六条 公司的注册资本为人民币 12,084.2068 万 第六条公司的注册资本为人民币12,112.9516 万元。

元。 元。 元。 六次次元中以上則與中分人代刊12,112,5910分元。 十一条公司的股份总数为12,084,2068万股,第二十一条公司的股份总数为12,112,5916万股,均 为普遍股,每股面值人民币1元。 为普遍股,每股面值人民币1元。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

2025年4月26日

星环信息科技(上海)股份有限公司董事会