

星环信息科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案及相关文件修订情况说明的公告

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。

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的相关事项已经公司 2023 年 6 月 7 日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议、2023 年 6 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。

2023 年 7 月 24 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，本次对公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件的主要修订情况说明如下：

一、《星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订内容

预案章节	章节内容	修订情况
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	八、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	根据已取得的审批情况进行了修改
第二节 本次募集资金使用的可行性分析	“二、本次募集资金的必要性和可行性分析”	更新了各项目的备案取得情况
第二节 本次募集资金使用的可行性分析	“二、本次募集资金的必要性和可行性分析”之“（二）智能量化投研一体化平台建设项目”之“4、项目投资概况”	根据市场价格变动情况对于投资概要进行了修改
第二节 本次募集资金使用的可行性分析	“二、本次募集资金的必要性和可行性分析”之“（四）AI 知识助理建设项目”之“4、项目投资概况”	根据市场价格变动情况对于投资概要进行了修改

二、《星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股

股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
三、本次募集资金投资项目的具体情况	各项目“7、项目涉及报批事项”	更新了各项目的备案取得情况
	“（二）智能量化投研一体化平台建设项目”之“4、项目投资概况”	根据市场价格变动情况对于投资概要进行了修改
	“（四）AI知识助理建设项目”之“4、项目投资概况”	根据市场价格变动情况对于投资概要进行了修改

除上述主要修改外，本次修订还对于预案、可行性分析报告中的部分文字表述、数据引用进行了微调。

修订后的相关文件具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需取得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，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 7 月 25 日