

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告·····	第 3—8 页
三、附件·····	第 9—13 页
（一）本所营业执照复印件 ·····	第 9 页
（二）本所执业证书复印件·····	第 10 页
（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料·····	第 11 页
（四）注册会计师执行资格证书复印件·····	第 12—13 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕9050号

星环信息科技（上海）股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称星环科技公司）管理层编制的截至2023年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供星环科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为星环科技公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

星环科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照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》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对星环科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，星环科技公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合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，如实反映了星环科技公司截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二三年八月二十九日

星环信息科技（上海）股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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6月30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6月30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1]	2023年6月30日余额[注2]	备注
招商银行股份有限公司	121910971010518	51,537.91	18,207.77	募集资金专户
	12191097107800068		4,000.00	结构性存款账户

开户银行	银行账号	初始存放金额[注 1]	2023年6月30日余额[注 2]	备注	
上海分行营业部	12191097107800109		10,000.00	结构性存款账户	
	12191097107800112		2,500.00	结构性存款账户	
	12191097107800126		5,000.00	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	41,142.83	665.72	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	
	433885085851		6,860.00	结构性存款账户	
	457285084136		7,140.00	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	28.78	募集资金专户	
	97600076801500000460		50.72	通知存款账户	
	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	310066674018808888853		24,245.54	7,920.12	募集资金专户
				3,800.00	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	99,173.12		

[注 1] 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 6 月 30 日，公司已经支付

[注 2] 由于四舍五入原因，2023 年 6 月 30 日余额的分项之和与合计项之间存在尾差

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	14,686.36	-47,080.95
2	分布式关系型数据库建设项目	48,770.44	9,810.67	-38,959.77
3	数据开发与智能分析工具软件研发项目	24,245.54	12,858.87	-11,386.67
	合计	134,783.29	37,355.90	-97,427.39

[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

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。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

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承诺。

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 6 月 30 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 72,300.00 万元，其中，招商银行股份有限公司理财产品金额 21,500.00 万元，中国银行股份有限公司理财产品金额 32,000.00 万元，上海浦东发展银行股份有限公司理财产品金额 15,000.00 万元，交通银行股份有限公司理财产品金额 3,800.00 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 6 月 30 日，本公司募集资金累计投入金额为 37,355.90 万元，尚未使用的金额为 99,173.12 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 26,822.39 万元，通知存款账户余额为 50.72 万元，使用闲置募集资金暂时进行现金管理余额为 72,300.00 万元。公司募集资金尚未使用的金额为 99,173.12 万元，占前次募集资金总额的比例为 72.10%，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

星环信息科技（上海）股份有限公司

二〇二三年八月二十九日



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 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：37,355.90				
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 1-6 月：16,957.07				
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	14,686.36	89,845.63	61,767.31	14,686.36	-47,080.95	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	9,810.67	70,940.62	48,770.44	9,810.67	-38,959.77	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	12,858.87	35,267.13	24,245.54	12,858.87	-11,386.67	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 6 月 30 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	是否达到 预计效益[注 2]
序号	项目名称			2022 年	2023 年 1-6 月		
1	大数据与云基础平台建设 项目	不适用	不适用	419.46	763.98	1,183.44	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	210.77	309.51	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	251.53	570.07	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



国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为星环科技公司前次募集资金报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营。未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0015310

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2023年3月14日

中华人民共和国财政部制

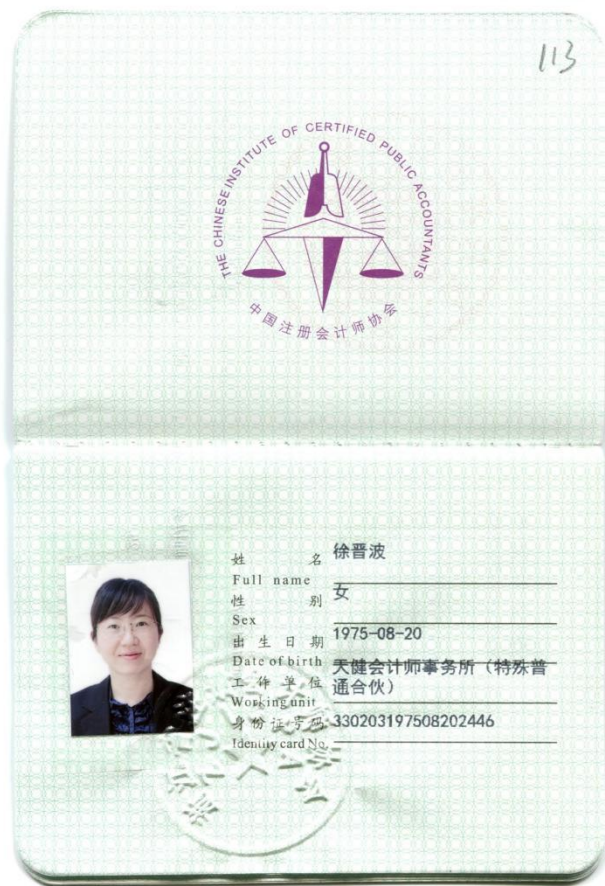
仅为星环科技公司前次募集资金报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质。未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯信会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgigba/202011/t20201102_385509.html

仅为星环科技公司前次募集资金报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备。未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为星环科技公司前次募集资金报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明徐晋波是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为星环科技公司前次募集资金报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明能计伟是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

