

证券代码：688031

证券简称：星环科技

公告编号：2026-032

星环信息科技（上海）股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》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》等有关规定，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称：“公司”、“星环科技”）编制了截至2026年6月30日的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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）。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 10 月 13 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	143,016.98
其中：超募资金金额	/
减：支付发行费用	8,233.69
二、募集资金净额	134,783.29
减：	
以前年度已使用金额	123,864.37
本年度使用金额	7,964.69
暂时补流金额	/
现金管理金额	5,000.00
加：	
累计募集资金产品收益、利息收入扣除手续费净额	4,554.09
其他-具体说明	/
三、报告期期末募集资金余额	7,508.32

注：1、存在尾差系四舍五入保留两位小数所致；
2、“三、报告期期末募集资金余额”包含募集资金现金管理金额 5,000.00 万元。

二、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》《上市公司募集资金监管规则》《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

募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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，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金账户。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022 年 10 月 13 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
募集资金专户	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121910971010518	25,075,851.36	使用中
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	545.22	使用中
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	6,710.32	使用中
募集资金专户	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066674018808888853	73.60	使用中
募集资金专户	上海银行股份有限公司徐汇支行	03005102398	/	使用中
合计			25,083,180.50	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本公司于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》，同意本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，前述募集资金与预先投入募投项目的自筹资金的置换已于2022年12月30日实施完成。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2022 年 10 月 13 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金 预先投入 金额	置换金额	置换完成 日期	董事会审 议通过日 期
大数据与云基础平台 建设项目	61,767.31	5,718.13	5,718.13	2022 年 12 月 30 日	2022 年 10 月 28 日
分布式关系型数据库 建设项目	48,770.44	3,599.66	3,599.66	2022 年 11 月 9 日	2022 年 10 月 28 日
数据开发与智能分析 工具软件研发项目	24,245.54	5,642.35	5,642.35	2022 年 12 月 29 日	2022 年 10 月 28 日
总计	134,783.29	14,960.14	14,960.14		

报告期内，公司于2026年4月28日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司在募投项目实施过程中预先使用自筹资金支付募投项目部分款项，后续再由募集资金进行等额置换，并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。公司审计委员会对以上事项发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对此出具明确无异议的核查意见。公司自募集资金到位后至2026年6月30日已使用募集资金置换自有资金支付募投项目部分款项合计人民币99,708.98万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2022年10月18日经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、2023年8月29日经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、2024年8月29日经第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过、2025年8月27日经第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本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，使用不超过人民币135,000万元（包含本数）、100,000万元（包含本数）、人民币100,000万元（包含本数）及人民币50,000万元（包含本数）的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(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，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，资金可以循环滚动使用。董事会授权本公司董事长或董事长授权人士在上述额度及决议有效期内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022 年 10 月 13 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
135,000	购买投资产品	2022 年 10 月 18 日	2023 年 10 月 18 日	2022 年 10 月 18 日
100,000	购买投资产品	2023 年 8 月 29 日	2024 年 8 月 29 日	2023 年 8 月 29 日

100,000	购买投资产品	2024 年 8 月 29 日	2025 年 8 月 29 日	2024 年 8 月 29 日
50,000	购买投资产品	2025 年 8 月 27 日	2026 年 8 月 27 日	2025 年 8 月 27 日

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司持有的尚未到期的现金管理产品情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间			2022 年 10 月 13 日			
委托方	受托银行	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期
本公司	招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	5,000.00	2026 年 4 月 3 日	2026 年 7 月 2 日	2026 年 7 月 2 日

（五）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

本公司于2022年10月18日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，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于本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，同意本公司根据实际情况对于募投项目拟投入金额进行调整。调整后前后各项目募集资金投资金额详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

四、部分募集资金投资项目延期情况

2025年1月16日，本公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。本公司基于审慎性原则，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用

途、投资规模、投资内容及实施主体不发生变更的情况下，对募投项目“大数据与云基础平台建设项目”预定达到可使用状态的时间由原计划的2024年12月延期至2025年12月。具体详见本公司于2025年1月17日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-004）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2026年8月27日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				134,783.29				本年度投入募集资金总额		7,964.69		
报告期内变更用途的募集资金总额				-				已累计投入募集资金总额		131,829.06		
累计变更用途的募集资金总额				-								
累计变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项	是否已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	截至期末承诺投入金额 (2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投资进度(%) (5)=(3)/(2)	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
承诺投资项目												
大数据与云基础平台建设项目	否	89,845.63	61,767.31	61,767.31	0	63,581.19	1,813.88	102.94	2025年12月	3,369.87	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	7,964.69	43,553.09	-5,217.35	89.30	2026年12月	1,209.20	是	否
数据开发与智能	否	35,267.13	24,245.54	24,245.54	0	24,694.78	449.24	101.85	2024年12月	1,029.34	是	否

[illegible]

募集资金使用其他情况	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见上表。
------------	---

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