

星环信息科技（上海）股份有限公司 关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案及预案修订情况的公告

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、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 日召开的第一届董事会第十七次会议审议、2023 年 8 月 29 日召开的第一届董事会第十八次通过。2024 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据相关法律法规，公司调整了本次发行募集资金总额，调整的具体内容如下：

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 150,066.64 万元（含本数），扣除相关发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	数据分析大模型建设项目	35,183.08	35,183.08
2	智能量化投研一体化平台建设项目	25,906.46	25,906.46
3	数据要素安全与流通平台建设项目	21,535.36	21,535.36
4	AI 知识助理建设项目	19,113.55	19,113.55
5	研发及运营中心建设项目	50,328.19	48,328.19
合计		152,066.64	150,066.64

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 88,613.33 万元（含本数），扣除相关发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	数据分析大模型建设项目	35,183.08	27,183.08
2	智能量化投研一体化平台建设项目	25,906.46	15,606.46
3	数据要素安全与流通平台建设项目	21,535.36	15,235.36
4	AI 知识助理建设项目	19,113.55	19,113.55
5	研发及运营中心建设项目	50,328.19	11,474.88
合计		152,066.64	88,613.33

鉴于 2023 年 6 月 28 日召开的公司年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，本议案所述的发行方案调整事宜属于股东大会授权董事会范围内的事项，因此无需提交股东大会审议。

基于上述调整，公司相应修订形成了《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（三次修订稿）》《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 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》《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（三次修订稿）》，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公告。

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，最终将以中国证监会同意注册的方案为准，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

2024 年 4 月 3 日