

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）注册会计师执业资格证书复印件·····	第 12—13 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕10172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2024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2024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：

二〇二四年八月二十九日

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2024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）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024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	2024年6月30日余额	备注
招商银行股份有限公司上海分行	121910971010518	51,537.91	621.16	募集资金专户
	12191097107800397		20,000.00	结构性存款账户

开户银行	银行账号	初始存放金额	2024年6月30日余额	备注
营业部	12191097107800441		3,000.00	结构性存款账户
	12191097107800455		6,000.00	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	2,244.60	募集资金专户
	437786687453		9,800.00	结构性存款账户
	436486695723		10,200.00	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	0.73	募集资金专户
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066674018808888853	24,245.54	196.06	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		137,550.76	52,062.55	

注：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，均系发行费用，公司已于 2022 年度支付完毕

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	40,968.92	-20,798.39
2	分布式关系型数据库建设项目	48,770.44	20,631.38	-28,139.06
3	数据开发与智能分析工具软件研发项目	24,245.54	24,498.63	253.09
	合计	134,783.29	86,098.93	-48,684.36

[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

大数据与云基础平台建设项目因受到外部政治因素影响，设备采购进度低于原定计划，导致该项目前次募集资金使用进度偏低。分布式关系型数据库建设项目建设周期为5年，该项目实施周期相对较长，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2023年8月29日分别召开了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100,000万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2024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49,000万元，其中，招商银行股份有限公司理财产品金额29,000万元，中国银行股份有限公司理财产品金额20,000万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计投入金额为 86,098.93 万元，尚未使用的金额为 52,062.55 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 3,062.55 万元，使用闲置募集资金暂时进行现金管理余额为 49,000.00 万元。公司募集资金尚未使用的金额为 52,062.55 万元，占前次募集资金总额的比例为 38.63%，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



前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 6 月 30 日

编制单位：星环信息科技

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：86,098.93

变更用途的募集资金总额：无

变更用途的募集资金总额比例：无

各年度使用募集资金总额：

2022 年：20,398.83

2023 年：48,151.83

2024 年 1-6 月：17,548.27

序号	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)
	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	募集后承诺投资金额	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	40,968.92	89,845.63	61,767.31	40,968.92	-20,798.39	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	20,631.38	70,940.62	48,770.44	20,631.38	-28,139.06	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	24,498.63	35,267.13	24,245.54	24,498.63	253.09	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

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 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

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益	最近一年一期实际效益(毛利)		截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2023 年	2024 年 1-6 月		
1	大数据与云基础平台建设 项目	不适用	不适用	14,728.25	2,975.25	18,122.96	不适用
2	分布式关系型数据库建设 项目	不适用	不适用	4,499.48	1,204.38	5,802.60	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	5,338.26	581.91	6,238.71	不适用

注：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



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王国海

经营范围

许可项目：注册会计师业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：企业管理咨询；税务咨询；会议及展览服务；商务秘书服务；技术开发、技术咨询、软件开发；数据处理服务；软件销售；系统集成服务；技术转让；技术推广；数据处理服务；软件外包服务；信息系统运行维护服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(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)。

出资额 壹亿玖仟贰佰叁拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

登记机关

2024年03月13日



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。

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

仅为星环科技出具2024年6月30日前次募集资金鉴证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。

证书序号: 0019803

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:

2024

中华人民共和国财政部制



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: 王国海

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: 330000001

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

仅为星环科技出具 2024 年 6 月 30 日前次募集资金鉴证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，亦不得向第三方传递或披露。

中国证券监督管理委员会
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

建制度、不干预、零容忍

请输入关键字

首页 机构概况 新闻发布 政务信息 办事服务 互动交流 统计信息 专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号	bm5600001/2023-00002630	分类	审计与评估机构;监管对象
发布机构		发文日期	2023年02月27日
名称	从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)		
文号		主题词	

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至 2022. 12. 31)			
序号	会计师事务所名称	通讯地址	联系电话
1	安徽华明会计师事务所(普通合伙)	安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1207 室	0553-2671256
2	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室	010-58153125
3	北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层367	010-89341163
4	北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市丰台区丽泽路5号12层1201-6	010-83495105
5	北京大华国际会计师事务所(普通合伙)	北京市朝阳区工人体育场东路丙2号4层403	010-67023521
6	北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区崇文门外大街7、9号1幢11层11-1	010-67023521
7	北京国府嘉盈会计师事务所(普通合伙)	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼13层1309B	010-64790905
	
74	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼	025-84711188
75	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座	0571-89722900
76	天津丞明会计师事务所(普通合伙)	天津市河西区合肥道富力中心写字楼34层	022-87825559
77	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区中关村南大街乙56号1502-1509单元	010-83914188
78	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域	010-88827799

仅为星环科技出具2024年6月30日前次募集资金鉴证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。

仅为星环科技出具 2024 年 6 月 30 日前次募集资金鉴
证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明宋鑫
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，亦不得向第三方传递或披露。




姓名 宋鑫
Full name 宋鑫
性别 男
Sex
出生日期 1981-09-04
Date of birth
工作单位 天德会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 371063198109043015
Identity card No.


证书编号: 330000012122
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2008 年 12 月 27 日
Date of Issuance

仅为星环科技出具 2024 年 6 月 30 日前次募集资金鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明朱逸宁是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

537



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名	朱逸宁
Sex	男
出生日期	1984-09-18
工作单位	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码	330282198409182574

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 3300000012266
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Zhejiang Province Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 09 月 27 日
Date of Issuance: 2010 / 09 / 27