

中国国际金融股份有限公司

关于星环信息科技（上海）股份有限公司

2025 年度持续督导工作现场检查报告

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）核准，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“星环科技”或“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股3,021.06万股，每股发行价格为人民币47.34元，募集资金总额为143,016.98万元；扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为134,783.29万元，并于2022年10月18日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为星环科技持续督导工作的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，中金公司于2026年4月2日对星环科技2025年度（以下简称“本持续督导期间”）的规范运作情况进行了现场检查，参加人员为保荐代表人王帅。现将本次检查的情况报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

（一）保荐机构：中国国际金融股份有限公司

（二）保荐代表人：王帅、毛悦

（三）现场检查时间：2026年4月2日

（四）现场检查人员：王帅

（五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况等。

（六）现场检查手段：与上市公司董事会秘书李一多进行访谈；查看上市公司主要生产经营场所；查阅公司持续督导期间召开的历次会议文件；查阅上市公司募集资金台账、募集资金使用凭证、募集资金专户银行对账单等资料；查阅公司建立或更新的有关内控制度文件；查阅公司信息披露文件；核查公司本持续督导期间发生的关联交易、对外担保与对外投资情况。

二、针对现场检查事项逐项发表的意见

（一）公司治理和内部控制情况

保荐机构查阅了星环科技的公司章程、股东会、董事会议事规则及其他公司治理相关制度，收集了本持续督导期间内股东会、董事会和董事会专门委员会的会议决议和记录等资料，并核对了公司相关公告。

2025年6月18日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过相关议案，公司决定取消监事会的设置，原监事会的职权由董事会审计委员会承接。

经现场核查，保荐机构认为：本持续督导期间内，公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行，公司董事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任，公司各项内部控制制度得到有效执行。

（二）信息披露情况

保荐机构查阅了公司《信息披露制度》、公司已披露的公告以及相关资料，并与公司相关人员进行了访谈沟通。

经现场核查，保荐机构认为：本持续督导期间内，公司制订了完善的信息披露制度，符合《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规规定，公司履行了必要的信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

保荐机构查阅了《公司章程》《关联交易管理制度》等相关制度文件，查阅了董事会、股东大会的会议文件，并与公司相关人员进行了访谈沟通。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期间内，公司资产完整，人员、财务、机构、业务保持独立，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用上市公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

保荐机构查阅了公司《募集资金管理制度》、募集资金三方监管协议，募集资金专户银行对账单等资料，抽查了募集资金使用大额凭证、支持文件等资料，并与公司相关人员进行了访谈沟通。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期间内，公司已建立募集资金管理制度，募集资金的存放和使用符合《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》等文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

保荐机构查阅了《公司章程》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等内部控制制度，本持续督导期间内的关联交易、对外担保和重大对外投资有关的内部决策文件、重大合同、公告等资料，并与公司相关人员进行了访谈沟通。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期间内，公司已对关联交易、对外担保和重大对外投资制定了健全的内部控制制度，公司在关联交易、对外担保、重大对外投资方面不存在重大的违法违规和损害中小股东利益的情况。

（六）经营状况

保荐机构查阅了持续督导期间内公司财务报告等资料，查阅了公司部分采购、销售合同等，对公司相关人员进行访谈沟通。从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营

情况，了解近期行业及市场变化情况。根据公司发布的2025年度报告，2025年，公司实现营业收入44,753.03万元，同比增长20.47%。归属于上市公司股东的净利润为-24,517.02万元，亏损缩窄28.62%。

经核查，本持续督导期间内，公司经营状况正常，主要业务的经营模式未发生重大变化。公司主要业务的市场前景、行业经营环境也未发生重大不利变化。

（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

（一）加强公司经营管理，进一步增强公司持续经营能力及盈利能力。

（二）继续严格执行上市公司信息披露制度，确保信息披露真实、准确、完整、及时。

（三）继续持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施。

四、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

本次现场检查中，未发现存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定的应向中国证监会或上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况


保荐机构持续督导2025年现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。


六、现场检查结论

通过现场检查，保荐机构认为：公司在公司治理与内部控制、募集资金使用、重大关联交易、对外担保、信息披露等重大方面符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。

特此报告。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度持续督导工作现场检查报告》之签章页)

保荐代表人（签名）：

王 帅


毛 悦

