

证券代码：688031

证券简称：星环科技

公告编号：2024-040

星环信息科技（上海）股份有限公司
关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项
并撤回申请文件的公告

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”）于 2024 年 12 月 19 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，现将有关事项公告如下：

一、2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的基本情况

1、公司于 2023 年 6 月 7 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，于 2023 年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

2、2023 年 7 月 24 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 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（修订稿）的议案》等相关议案。

3、2023 年 8 月 7 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理星环信息科技（上海）股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）（2023）196 号）。

4、2023 年 8 月 23 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于星环信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科

审（再融资）〔2023〕214号）。

5、2023年8月29日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议，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。

6、公司会同相关中介机构就《关于星环信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，于2023年9月21日披露了《关于星环信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关文件，并根据上海证券交易所的进一步审核意见于2023年11月8日披露了回复修订稿。

7、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。

8、公司于2024年4月24日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票相关事宜授权有效期的议案》，同意将本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期延长12个月至2025年6月28日止。

二、终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的主要原因

自2023年6月8日披露《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》以来，公司董事会、管理层及中介机构等各方积极推进2023年度向特定对象发行A股股票事项的各项准备工作，基于自身业务发展方向及战略规划考虑，结合外部融资市场环境等相关因素，经过认真研究和审慎思考，并与相关各方反复讨论后，公司决定终止本次发行的相关事项，并撤回公司本次发行的申请文件。

三、终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 12 月 19 日召开第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，独立董事同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 19 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件。根据公司 2022 年年度股东大会、2023 年年度股东大会的授权，终止本次发行的相关事项无需提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 19 日召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件。

四、终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项对公司的影响

公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，是基于自身业务发展方向及战略规划考虑，结合外部融资市场环境等相关因素，经过认真研究和审慎思考，并与相关各方反复讨论后作出的决策，不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，公司目前各项经营活动均正常进行。

本次向特定对象发行 A 股股票事项终止后，公司将合理统筹资金安排，综合研判行业发展态势，适时决策相关项目的实施计划。

公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件尚需上海证券交易所同意，公司将在获得上海证券交易所的同意后，及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024年12月20日