

**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**  
**首次公开发行人民币普通股（A 股）股票**  
**并在科创板上市辅导工作进展报告**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“辅导机构”）作为星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“星环科技”或“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的辅导机构，依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《星环信息科技（上海）股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》的有关规定进行辅导工作，上述辅导情况已经于 2020 年 12 月 23 日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）备案。

自前次辅导备案情况报告递交之日起至本报告出具之日，发行人辅导进展情况如下：

**一、公司股权变化情况**

2020 年 12 月 24 日，星环科技股东大会作出决议，同意星环科技注册资本增至 9,063.1468 万元，其中深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴新增注册资本 195.0208 万元，北京国科正道投资中心（有限合伙）认缴新增注册资本 1.9698 万元，青岛新鼎哨哥柒号股权投资合伙企业（有限合伙）认缴新增注册资本 289.5763 万元，厦门新鼎哨哥叁号股权投资合伙企业（有限合伙）认缴新增注册资本 7.4856 万元，上海创业接力创业投资有限公司认缴新增注册资本 29.5486 万元，上海创业接力企业服务有限公司认缴新增注册资本 19.6991 万元，上海接力同行一号创业投资中心（有限合伙）认缴新增注册资本 29.5486 万元，上海杨浦梦航创业投资中心（有限合伙）认缴新增注册资本 19.6991 万元，其他股东同意放弃优先认购权；并同意通过新的公司章程。

2020 年 12 月 28 日，星环科技完成此次股权变更的工商登记。本次变更完成后，公司的股本及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (人民币万元)	持股比例
1	孙元浩	1,116.7863	12.3223%
2	林芝利创信息技术有限公司	1,059.2676	11.6876%
3	上海赞星投资中心（有限合伙）	753.7589	8.3167%
4	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	675.7201	7.4557%
5	范磊	606.8626	6.6959%
6	上海云友投资事务所	443.7730	4.8965%
7	苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙）	399.7261	4.4105%
8	苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）	390.5322	4.3090%
9	湖北省长江合志股权投资基金合伙企业（有限合伙）	385.7162	4.2559%
10	青岛新鼎哨哥柒号股权投资合伙企业（有限合伙）	289.5763	3.1951%
11	恒生电子股份有限公司	265.9029	2.9339%
12	中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙）	226.8919	2.5035%
13	深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	195.0208	2.1518%
14	深圳市创新投资集团有限公司	184.8659	2.0398%
15	吕程	151.9779	1.6769%
16	金华扬航基石股权投资合伙企业（有限合伙）	140.9802	1.5555%
17	青岛兴瑞智新股权投资中心（有限合伙）	136.2531	1.5034%
18	厦门新鼎哨哥叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	129.8631	1.4329%
19	上海瑞焱广弘投资管理合伙企业（有限合伙）	125.0227	1.3795%
20	三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	112.6200	1.2426%
21	安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）	112.6200	1.2426%
22	宁波梅山保税港区晶凯艺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	108.2354	1.1942%
23	信雅达系统工程股份有限公司	105.0326	1.1589%
24	珠海横琴任君淳荣股权投资基金（有限合伙）	95.1046	1.0494%
25	余晖	86.9515	0.9594%
26	深圳前海勤智优选二号投资合伙企业（有限合伙）	83.8961	0.9257%
27	湖北渤盛嘉远股权投资合伙企业（有限合伙）	79.4267	0.8764%
28	深圳前海勤智优选投资合伙企业（有限合伙）	78.7785	0.8692%
29	深圳市鲲鹏一创战略新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	71.1284	0.7848%
30	交银科创股权投资基金（上海）合伙企业（有限合	71.1284	0.7848%

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (人民币万元)	持股比例
	伙)		
31	宁波梅山保税港区中金瀚晨股权投资合伙企业(有限合伙)	67.5720	0.7456%
32	中小企业发展基金(深圳有限合伙)	57.0841	0.6298%
33	朗玛二十五号(深圳)创业投资中心(有限合伙)	42.3530	0.4673%
34	朗玛三十一号(深圳)创业投资中心(有限合伙)	42.3530	0.4673%
35	溧阳红土新经济创业投资基金合伙企业(有限合伙)	36.3027	0.4006%
36	上海创业接力创业投资有限公司	29.5486	0.3260%
37	上海接力同行一号创业投资中心(有限合伙)	29.5486	0.3260%
38	上海创业接力企业服务有限公司	19.6991	0.2173%
39	上海杨浦梦航创业投资中心(有限合伙)	19.6991	0.2173%
40	上海金山红土创业投资中心(有限合伙)	18.1514	0.2003%
41	深圳 TCL 战略股权投资基金合伙企业(有限合伙)	11.3446	0.1252%
42	宁波梅山保税港区準睿股权投资合伙企业(有限合伙)	3.2899	0.0363%
43	北京国科正道投资中心(有限合伙)	1.9698	0.0217%
44	共青城惠华启星投资合伙企业(有限合伙)	0.8109	0.0089%
	<b>总计</b>	<b>9,063.1468</b>	<b>100.0000%</b>

## 二、新增辅导人员情况

辅导期间，辅导机构为加强辅导工作小组力量，履行辅导职责，增派辅导人员王帅先生。本次新增后，辅导工作小组成员为陈博、张淑健、何挺、李屹、王帅、郑明龙、毛悦、谭亲贵、许志超、杜逸兴、张哲嘉、陈志勇、钟亦阳，陈博任辅导工作小组组长。

截至本报告出具日，上述辅导人员均为中金公司正式员工，均已取得证券从业资格，均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

## 三、辅导期间内的辅导工作进展情况

辅导期内，中金公司和星环科技诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，未发生任何一方违约的情况，辅导协议履行情况正常，星环科技高度重视中金公司及其他中介机构提出的意见和建议，积极对有关问题进行整改，辅导工作进展正常。

(以下无正文)

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市辅导工作进展报告》之签字盖章页）

中国国际金融股份有限公司（盖章）

2020年 12月 31日