

**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<br>(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<br>(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