

关于中科星图股份有限公司 2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告的
鉴证报告

信会师报字[2021]第 ZG10596 号

目 录

- 鉴证报告 第 1-2 页
- 专项报告 第 1-6 页



关于中科星图股份有限公司2020年度募集资金 存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZG10596号

中科星图股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中科星图股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（上证发〔2020〕67号）以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公



司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》(上证发(2020)67号)以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映贵公司2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,贵公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》(上证发(2020)67号)以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司2020年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2020年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年四月八日

中科星图股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（上证发〔2020〕67号）以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，中科星图股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

根据本公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131号文《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意本公司首次公开发行股票注册的申请。本次公开发行人民币普通股（A股）5,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币16.21元，共计募集资金总额人民币891,550,000.00元，扣除与发行有关费用人民币90,865,985.17元，本公司实际募集资金净额为人民币800,684,014.83元。上述资金已于2020年7月2日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZG11671号验资报告。

截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额
募集资金净额	800,684,014.83
减：累计使用募集资金金额	303,251,551.74
其中：以前年度投入金额	0.00
本年度投入金额	303,251,551.74
等于：尚未使用的募集资金金额	497,432,463.09
加：尚未支付的发行费用	3,830,188.65
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	6,406,509.37
其中：以前年度金额	0.00
本年度金额	6,406,509.37
减：销户转出金额	93,488.79
等于：募集资金账户余额	507,575,672.32

说明：销户转出金额 93,488.79 元为招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020 年 11 月 26 日销户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和业务规则，结合公司实际情况，制定了《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》。

根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行 A 股股票募集资金于 2020 年 6 月 29 日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、中信银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京亚运村支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

2020 年 9 月 24 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于开立募集资金专户的议案》；公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目”的实施主体变更为全资子公司西安中科星图空间数据技术有限公司（以下简称“西安星图”），并将该募投项目的实施地点变更为西安星图的注册地址；同意以该募投项目的募集资金 10,000.00 万元向西安星图增资，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《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规则适用指引第1号——规范运作》的规定，公司、西安星图与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司西安长安路支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金专户的余额如下：

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额	存储方式	用途
中科星图股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京新发地支行	10241000000357611	192,521,712.31	活期存款	GEOVIS6 数字地球项目
中科星图股份有限公司	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000005463100034969171	90,566,658.70	活期存款	空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目
中科星图股份有限公司	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000005463100035735304	12,600,000.00	七天通知存款	空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目
中科星图股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京海淀支行	321230100100335487	0.00	活期存款	基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目
西安中科星图空间数据技术有限公司	中国银行西安长安路富力城支行	102490742620	101,189,009.27	活期存款	基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目
中科星图股份有限公司	交通银行股份有限公司北京亚运村支行	110060878013000437873	35,148,807.07	活期存款	营销服务网络建设项目
中科星图股份有限公司	招商银行股份有限公司北京亚运村支行	110902695810110	0.00	活期存款	补充流动资金项目
中科星图股份有限公司	中信银行北京顺义支行	8110701013401928032	5,549,484.97	活期存款	超募
中科星图股份有限公司	中信银行北京顺义支行	8110701033901953560	10,000,000.00	七天通知存款	超募
中科星图股份有限公司	中信银行北京顺义支行	8110701032902026897	60,000,000.00	七天通知存款	超募
合计：			507,575,672.32		

说明：招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）于2020年11月26日注销。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2020年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2019年3月4日，公司召开了第一届第五次董事会，审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及使用计划的议案》。截至2020年7月2日募集资金到位，

本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为77,525,512.73元，具体情况如下：

序号	项目名称	本次募集资金投入额	自筹资金实际投入
1	GEOVIS6 数字地球项目	250,000,000.00	35,344,036.62
2	空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目	150,000,000.00	30,942,809.63
3	基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目	100,000,000.00	
4	营销服务网络建设项目	50,000,000.00	11,238,666.48
	合计	550,000,000.00	77,525,512.73

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先投入自筹资金77,525,512.73元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为77,525,512.73元，具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金实际投入	需置换资金
1	GEOVIS6 数字地球项目	35,344,036.62	35,344,036.62
2	空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目	30,942,809.63	30,942,809.63
3	基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目		
4	营销服务网络建设项目	11,238,666.48	11,238,666.48
	合计	77,525,512.73	77,525,512.73

上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZG11691 号）。2020 年 8 月 14 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 77,525,512.73 元置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构就该事项发表了同意的独立意见。2020 年 8 月 18 日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第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》，同意公司使用额度不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2020年度，公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款84,300.00万元、七天通知存款51,660.00万元。截至2020年12月31日，结构性存款已全部赎回，七天通知存款未赎回金额8,260.00万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3,000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的独立意见。2020年8月3日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2020年12月4日，公司完成3,000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目”的实施主体变更为全资子公司西安星图，并将该募投项目的实施地点变更为西安星图的注册地址。

2020年11月26日，公司招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户销户，剩余利息 93,488.79 元转出至基本户用于补充公司流动资金。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 4 月 8 日经董事会批准报出。

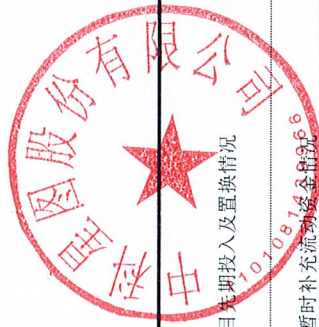
附表：募集资金使用情况对照表



附表:

募集资金使用情况对照表

2020 年度										单位: 人民币万元			
编制单位: 中科星图股份有限公司													
变更用途的募集资金总额										80,068.40	本年度投入募集资金总额		30,325.15
变更用途的募集资金总额比例										已累计投入募集资金总额		30,325.15	
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
GEOVIS6 数字地球项目	无	25,000.00	25,000.00	25,000.00	5,991.01	5,991.01	-19,008.99	23.96	2023 年 7 月	不适用	不适用	否	
空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	4,800.59	4,800.59	-10,199.41	32.00	2022 年 7 月	不适用	不适用	否	
基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00			-10,000.00		2022 年 7 月	不适用	不适用	否	
营销服务网络建设项目	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,533.55	1,533.55	-3,466.45	30.67	2021 年 7 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		70,000.00	70,000.00	70,000.00	27,325.15	27,325.15	-42,674.85						
超募资金		不适用	10,068.40	不适用	3,000.00	3,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计			80,068.40		30,325.15	30,325.15							
未达到计划进度原因(分具体募投项目)										不适用			
项目可行性发生重大变化的情况说明										不适用			



募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年8月14日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金77,525,512.73元置换预先投入自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020年度，公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款84,300.00万元、七天通知存款51,660.00万元。截至2020年12月31日，结构性存款已全部赎回，七天通知存款未赎回金额8,260.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3,000.00万元用于永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目”的实施主体变更为全资子公司西安星图，并将该募投项目的实施地点变更为西安星图的注册地址。 2020年11月26日，公司招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户销户，剩余利息93,488.79元转出至基本户用于补充公司流动资金。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称	立信会计师事务所	成立日期	2011年01月24日
类型	特殊普通合伙	合伙期限	2011年01月24日至不约定期限
执行事务合伙人	朱建弟, 杨志国	主要经营场所	上海市黄浦区南京东路61号四楼



经营范围
审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统技术服
【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】



登记机关

2021 年 02 月 19 日

此证复印仅作为报告附件使用,不能作为他用。



会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号0001247

此证书复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

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：
上海市财政局
二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

证书序号：000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：朱建弟



发证时间：二〇一一年七月十日

证书号：34

证书有效期至：二〇一二年七月十日

此复印件仅作为报告书附件使用，
不能作他用。



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA
立信会计师事务所
Shanghai立信会计师事务所
2012年9月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA
立信会计师事务所
Shanghai立信会计师事务所
2012年9月27日

注意事项

- 一、注册会计师执业，应当遵守法律法规和职业道德规范。
- 二、本证书为注册会计师执业资格证明，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师在执业过程中，应当遵守注册会计师协会的相关规定。
- 四、本证书和遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，并登报声明作废。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall obey the laws and regulations.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. Its transfer or alteration shall be prohibited.
3. The CPA shall follow the regulations of the competent Institute of CPAs when conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 郭健
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-11-02
Date of birth
工作单位 北京立信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 211003691102001
Identity card No.



同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA
立信会计师事务所
Shanghai立信会计师事务所
2012年9月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA
立信会计师事务所
Shanghai立信会计师事务所
2012年9月27日

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA
立信会计师事务所
Shanghai立信会计师事务所
2012年9月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA
立信会计师事务所
Shanghai立信会计师事务所
2012年9月27日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，
This certificate is valid for
this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：郭健
证件号码：110002540024

2017年3月10日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，
This certificate is valid for
this renewal.

110002540024

证书编号：北京注册会计师协会

执业机构：010004-06-20

发证日期：2012年9月27日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



中国注册会计师协会

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.



姓名 姚林山
证书编号: 110002400419

年 月 日

年 月 日



证书编号: 110002400419
No. of Certificate
批准注册会计师协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2011 年 11 月 7 日
Date of Issuance

姓名	姚林山
性别	男
出生日期	1986-08-01
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	132201198608015599
Identity card No.	北京分所



年 月 日

2011 年 11 月 7 日