

证券代码：688568

证券简称：中科星图

中科星图股份有限公司 截至 2021 年 9 月 30 日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

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。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，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》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规定，在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户名称	募集资金开户银行	账号	初始存放金额	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	10241000000 357611	250,000,000.00	6,807,266.34	活期存款	GEOVIS6 数字地球项目
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	10241000000 375302		139,000,000.00	七天通知存款	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	20000005463 10003496917 1	150,000,000.00	2,763,413.20	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	20000005463 10003573530 4-00001		3,600,000.00	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	北京银行股份有限公司 中关村海淀园支行	20000005463 10003573530 4-00002		15,000,000.00	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	北京银行股份有限公司 中关村海淀园支行	20000005463 10003573530 4-00003		60,000,000.00	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	32123010010 0335487	100,000,000.00	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	中国银行西安长安区富力城支行	10249074262 0		10,334,783.36	活期存款	基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目

开户名称	募集资金开户银行	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式	用途
西安中科星图空间数据技术有限公司	中国银行西安长安区富力城支行	102095594931		32,000,000.00	结构性存款	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	中国银行西安长安区富力城支行	102495602973		34,000,000.00	结构性存款	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慧忠北里支行	110060878013000437873	50,000,000.00	4,643,028.83	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	150,000,000.00	——	于 2020 年 11 月 26 日注销	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	100,684,014.83	3,018,396.98	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	8110701033102087690		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	8110701112402145844		60,000,000.00	结构性存款	超募
合计：			800,684,014.83	381,166,888.71		

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金已使用人民币 431,120,473.22

元，具体情况如下：

金额单位：人民币元	
项目	金额
前次募集资金净额	800,684,014.83
减：募投项目支出	431,120,473.22
其中：2020 年度募投项目支出	303,251,551.74
2021 年 1-9 月募投项目支出	127,868,921.48
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	11,696,835.89
其中：2020 年度金额	6,406,509.37
2021 年 1-9 月金额	5,290,326.52
减：销户转出金额	93,488.79
其中：2020 年度金额	93,488.79
2021 年 1-9 月金额	0.00
等于：2021 年 9 月 30 日募集资金余额	381,166,888.71
其中：2021 年 9 月 30 日现金管理余额	353,600,000.00
2021 年 9 月 30 日募集资金专户余额	27,566,888.71

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。

前次募集资金使用情况详见附表 1：《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2021 年 9 月 30 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

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，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：

金额单位：人民币元

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	0.00
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：

金额单位：人民币元

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	0.00	0.00
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、第一届监事会第八次会议审议通过了《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、保荐机构就该事项发表了同意意见。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。

(四)暂时闲置募集资金使用情况

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、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

2021 年 8 月 2 日，公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《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 42,000.00 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、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款 66,000.00 万元、七天通知存款 32,000.00 万元，其中结构性存款未赎回金额 12,600 万元、七天通知存款未赎回金额 22,760.00 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。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。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)前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日止，公司未使用的募集资金余额为 381,166,888.71 元，占前次募集资金净额的比例为 47.61%。尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

(七)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中科星图空间技术有限公司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。

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。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目产生的效益情况详见附表 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

营销服务网络建设项目是对公司营销服务网络进行升级，通过项目实施，公司将形成面向全国各省的营销服务网络，提高民用市场渗透率，扩大市场占有率，并在全国范围内树立公司统一的品牌形象，增强公司的服务和竞争优势。本项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

补充流动资金项目系用于公司整体运营，有利于增强公司的资金实力，改善公司的资本结构，提高公司的抗风险能力，满足公司业务快速发展的资金需求，无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
无。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至 2021 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2021 年 11 月 12 日批准报出。

附表：1. 募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

中科星图股份有限公司董事会

2021年11月12日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表（截至 2021 年 9 月 30 日止）

编制单位：中科星图股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			80,068.40			已累计使用募集资金总额：			43,112.05	
						各年度使用募集资金总额：			43,112.05	
变更用途的募集资金总额：			0.00			其中：2020 年度			30,325.16	
变更用途的募集资金总额比例：			0.00%			2021 年 1-9 月			12,786.89	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期(或截止日项 目完工程度)
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	GEOVIS6 数字地球项目	GEOVIS6 数字地球项目	25,000.00	25,000.00	10,734.33	25,000.00	25,000.00	10,734.33	-14,265.67	2023 年 7 月
2	空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目	空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目	15,000.00	15,000.00	7,125.53	15,000.00	15,000.00	7,125.53	-7,874.47	2022 年 7 月
3	基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目	基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目	10,000.00	10,000.00	2,626.26	10,000.00	10,000.00	2,626.26	-7,373.74	2022 年 7 月
4	营销服务网络建设项目	营销服务网络建设项目	5,000.00	5,000.00	4,625.93	5,000.00	5,000.00	4,625.93	-374.07	2021 年 7 月
5	补充流动资金项目	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	不适用
承诺投资项目小计			70,000.00	70,000.00	40,112.05	70,000.00	70,000.00	40,112.05	-29,887.95	
6	超募资金	超募资金	不适用	10,068.40	3,000.00	不适用	10,068.40	3,000.00	-7,068.40	不适用

募集资金总额:	80,068.40			已累计使用募集资金总额:	43,112.05		
合计		80,068.40	43,112.05		80,068.40	43,112.05	-36,956.35

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2021 年 9 月 30 日止）

编制单位：中科星图股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资	承诺效益	最近两年实际效益		截止日	是否达到预计效益
序号	项目名称	项目累计产能利用率		2020 年度	2021 年 1-9 月	累计实现效益	
1	GEOVIS6 数字地球项目	不适用	项目含建设期的投资回收期 4.56 年，项目建设期 3 年。项目全部投资的财务内部收益率为 35.93%，年均销售收入 45,933.00 万元（营运年平均），以生产能力表示盈亏平衡点为 55.95%。	不适用	不适用	不适用	项目正在建设中，不适用
2	空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目	不适用	项目含建设期的投资回收期 3.79 年，项目建设期 2 年。项目全部投资的财务内部收益率为 37.02%，年均销售收入 26,078.00 万元（营运年平均），以生产能力表示盈亏平衡点为 60.42%。	不适用	不适用	不适用	项目正在建设中，不适用
3	基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目	不适用	项目含建设期的投资回收期 3.60 年，项目建设期 2 年。项目全部投资的财务内部收益率为 36.82%，年均销售收入 17,333.00 万元（营运年平均），以生产能力表示盈亏平衡点为 57.73%。	不适用	不适用	不适用	项目正在建设中，不适用
4	营销服务网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	该项目的效益反映在公司的整体经济效益

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近两年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年 1-9 月		
							中，无法单独核算。
5	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	无法单独核算
6	超募资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用