

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2023-038

中科星图股份有限公司

关于子公司星图测控申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 星图测控公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。
- 星图测控存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“星图测控”或“发行人”）自 2023 年起在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌以来，经营情况良好，符合转板上市的条件，拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“北交所”）。公司于 2023 年 10 月 13 日审议通过了《关于子公司星图测控申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

一、星图测控发行方案基本情况

1、发行股票种类

境内上市的人民币普通股。

2、发行股票面值

每股面值为人民币 1 元。

3、发行数量

发行人拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 27,500,000 股（含本数，未考虑行使超额配售选择权可能发行的股份），且本次发行后公众股东持股比例不低于发行人股本总额的 25%。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%，即不超过 412.5 万股（含本数）。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 3,162.5 万股（含本数）。

最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）同意后注册，由星图测控股东大会授权星图测控董事会与主承销商根据具体情况协商确定。

4、定价方式

通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由星图测控股东大会授权星图测控董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

5、发行底价

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

6、发行对象范围

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

7、募集资金用途

本次发行的募集资金扣除发行费用后，拟投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金投入金额
1	商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项目	星图测控	10,940.39	10,940.39
2	基于 AI 的新一代洞察者软件平台研制项目	星图测控	4,713.62	4,713.62
3	研发中心建设项目	星图测控	3,308.45	3,308.45
4	补充流动资金	星图测控	6,000.00	6,000.00
合计			24,962.46	24,962.46

本次发行募集资金到位前，发行人可根据各项目的实际进度和资金需求，以自筹资金先行支付项目所需款项；本次发行及上市募集资金到位后，发行人将严格按照有关募集资金管理使用的相关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。如果本次发行实际募集资金（扣除发行费用）低于募集资金投资项目投资额，发行人将通过自筹资金解决；若本次募集资金超过项目预计资金使用需求，发行人将根据中国证监会和北交所的相关规定对超募资金进行使用。

8、发行前滚存利润的分配方案

本次发行前形成的滚存未分配利润，拟由本次发行上市后的新老股东按本次发行上市完成后所持股份比例共同享有。

9、发行完成后股票上市的相关安排

本次发行完成后发行人股票将在北交所上市，上市当日发行人股票即在全国中小企业股份转让系统（“全国股转系统”）终止挂牌。

10、决议有效期

经星图测控股东大会批准之日起 12 个月内有效。若在此有效期内发行人取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次授权星图测控董事会事宜有效期自动延长至本次发行上市完成。

11、其他事项说明

（1）发行方式

本次发行全部采取发行新股的方式，不包括现有股东转让股份。

（2）承销方式

由主承销商对本次发行股票以余额包销的方式承销。

（3）战略配售

本次发行或将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由星图测控股东大会授权星图测控董事会与主承销商届时根据法律、法规、规章和规范性文件的规定及市场情况确定。

（4）发行与上市时间

发行人取得中国证监会同意注册本次发行的决定后，自该决定作出之日起 1

年内发行股票；发行人取得北交所同意股票上市的决定后，由星图测控董事会与主承销商协商确定上市时间。

（5）本次发行的上市地点

本次发行的上市地点为北交所。

二、星图测控财务指标

星图测控 2021 年度、2022 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常损益前后孰低者为计算依据）分别为 3,485 万元、3,022 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常损益前后孰低者为计算依据）分别为 76.85%、33.92%，符合相关规则规定的进入北交所上市的财务条件。

三、所涉及后续事项及风险提示

1、星图测控公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。

2、星图测控存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

3、以上事项尚需提交公司股东大会审议。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2023 年 10 月 17 日