

中科星图股份有限公司

股东询价转让定价情况提示性公告

暨询价转让计划书的补充说明

宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波星图荟萃创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及全体董事保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

- 根据 2023 年 12 月 5 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 43.60 元/股。
- 公司副董事长、总经理邵宗有先生未参与本次询价转让份额分配。

一、本次询价转让初步定价

（一）经向机构投资者询价后，中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”）股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）初步确定的转让价格为 43.60 元/股，为本次询价转让发送认购邀请书之日（2023 年 12 月 4 日）中科星图股票收盘价 50.69 元/股的 86.01%。

（二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 15 家，涵盖了合格境外机构投资者、基金管理公司、保险公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为 29,706,000 股，对应的有效认购倍数约为 1.88 倍。

（三）初步确定受让方为 9 家投资者，拟受让股份总数为 15,785,756 股。

二、相关风险提示

（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司最终办理结果为准。

（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。

三、其他说明

2023年6月29日，公司发布了《中科星图股份有限公司关于控股股东、持股5%以上股东及公司部分董事、高管承诺不减持公司股票的公告》（公告编号：2023-025），公司副董事长、总经理邵宗有先生承诺自2023年7月8日（即其间接所持有的公司限售股上市流通之日）起12个月内不减持其间接持有的公司股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票）。邵宗有先生严格遵循上述不减持承诺，未参与本次询价转让份额分配。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2023年12月6日