

中科星图股份有限公司

截至 2026 年 6 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

信会师报字[2026]第 ZG 12360 号

目 录

● 鉴证报告	第 1-2 页
● 使用情况报告	第 1-6 页
● 附表	第 1-2 页



关于中科星图股份有限公司截至2026年6月30日止

前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZG 12360 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“中科星图”）截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

中科星图管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、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前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

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中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映中科星图截至2026年6月30日止前次募集资金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，中科星图截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了中科星图截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供中科星图为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。

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：

中国·上海

2026年8月25日

中科星图股份有限公司截至2026年6月30日止
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《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2026年6月30日止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

根据公司2021年11月29日召开的2021年第三次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会许可[2022]976号文《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行A股股票2,526.08万股，发行价格为每股61.36元，募集资金总额为人民币1,549,999,988.16元，扣除各项发行费用（不含税）人民币17,235,151.64元后，实际募集资金净额为人民币1,532,764,836.52元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022] 第ZG12233号）。

截至2026年6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	徽商银行自贸区合肥片区支行	225008880441000002	1,300,000,000.00	39,890,687.95	活期存款	GEOVIS Online 在线数字地球建设项目
中科星图股份有限公司	徽商银行自贸区合肥片区支行	225008880401000004	236,320,742.88	——	于 2023 年 7 月 3 日注 销	补充流动资金项目
中科星图数字地球合肥有限公司	徽商银行自贸区合肥片区支行	225006491341000010		104,676,601.36	活期存款	GEOVIS Online 在线数字地球建设项目
合计			1,536,320,742.88	144,567,289.31		

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

公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元	
项目	金额
前次募集资金净额	1,532,764,836.52
减：募投项目支出	1,465,153,375.92
其中：以前年度募投项目支出	1,412,038,757.44
2026 年上半年募投项目支出	53,114,618.48
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	76,955,828.71
其中：以前年度金额	75,994,524.49
2026 年上半年金额	961,304.22
减：销户转出金额	
其中：以前年度金额	
2026 年上半年金额	
减：结项补充流动资金	
其中：以前年度金额	
2026 年上半年金额	
等于：2026 年 6 月 30 日募集资金余额	144,567,289.31
其中：2026 年 6 月 30 日现金管理余额	
2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	144,567,289.31

截至2026年6月30日，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 2026 年 6 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延期实施情况

公司于2025年12月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于 GEOVIS Online在线数字地球建设项目延期的议案》，公司根据实际情况，对2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，原计划达到预定可使用状态日期为2025年12月，延期后预计达到预定可使用状态日期为2026年6月。

GEOVIS Online在线数字地球建设项目，受超高层建筑施工复杂度的影响，“GEOVIS Online研发中心建设”竣工验收工作尚未完成。基于审慎性原则，公司决定将GEOVIS Online在线数字地球建设项目达到预定可使用状态时间延期至2026年6月。2026年6月，项目已达到预定可使用状态。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，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，公司预先投入自筹资金65,204,300.00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65,204,300.00元。

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《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第ZG12492号）。2022年11月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，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。2022年12月5日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

(五) 暂时闲置募集资金使用情况

2022年7月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二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》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币110,000.00万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、发行主体有保本约定的投资产品，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。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2023年7月25日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议，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》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币115,000.00万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，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，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。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2024年7月15日，公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，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》，

同意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

2025年7月14日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的结构存款、大额存单等保本型投资产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。

(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

(七) 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日止，公司未使用的募集资金金额为67,611,460.60元，占前次募集资金净额的比例为4.41%，尚未使用的原因主要系资金支付进度影响，剩余前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目；前次募集资金产生的利息净收入76,955,828.71元，本息共计144,567,289.31元。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

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

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

(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

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、 报告的批准报出

本报告于 2026 年 8 月 25 日经董事会批准报出。

附表 1 前次募集资金使用情况对照表（截至 2026 年 6 月 30 日止）

附表 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2026 年 6 月 30 日止）

中科星图股份有限公司

2026年8月25日



附表 1

前次募集资金使用情况对照表（截至 2026 年 6 月 30 日止）

2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金：

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：		153,276.48[注 1]			已累计使用募集资金总额：			146,515.34
变更用途的募集资金总额：		0.00			各年度使用募集资金总额：			146,515.34
变更用途的募集资金总额比例：		0.00%			其中：2022 年度			42,127.43
					2023 年度			29,969.88
					2024 年度			40,974.33
					2025 年度			28,132.24
					2026 年上半年			5,311.46
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
1	GEOVIS Online 在线数字地球建设项目	GEOVIS Online 在线数字地球建设项目	130,000.00	130,000.00	123,036.88	130,000.00	130,000.00	123,036.88
2	补充流动资金项目	补充流动资金项目	25,000.00	23,276.48	23,478.45	25,000.00	23,276.48	23,478.45
合计			155,000.00	153,276.48	146,515.34	155,000.00	153,276.48	146,515.34
								-6,761.15

注 1：此处填报的为扣除发行费用后的募集资金净额 153,276.48 万元。

注 2：各年度使用募集资金总额合计差异为单位转化导致。

注 3：GEOVIS Online 在线数字地球建设项目截至 2026 年 6 月 30 日实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系受资金支付进度影响尚未使用所致。

注 4：补充流动资金项目截至 2026 年 6 月 30 日实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要为利息收入。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2026 年 6 月 30 日止）

2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金：

编制单位：中科星图股份有限公司

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利 用率	承诺效益	最近三年一期实际效益[注 1]			截止日累计 实现效益	是否达到预计效益
				2023 年度	2024 年度	2025 年度		
1	GEOVIS Online 在线数字地球建 设项目	不适用	项目建设期为 4 年，税后财务内部收益 率 23.73%，税后静态回收期为 5.99 年。	2,842.70	5,884.23	-680.35	2,869.20	不适用
2	补充流动资金项 目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：GEOVIS Online 在线数字地球建设项目 2023 年度至 2026 年上半年实际效益为建设期效益。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。

【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】

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



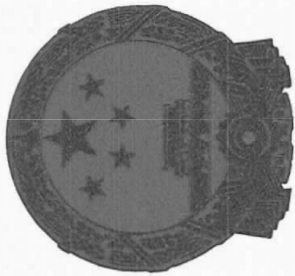
扫描二维码获取更多登记、备案信息, 体验更多应用服务。



登记机关

2026年03月11日

此证复印件仅作为报告附件使用, 不能作他用。



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）

证书编号：0001247

此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》。

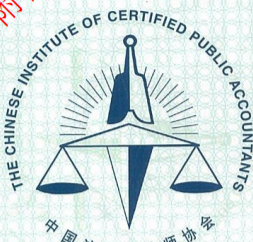


发证机关：

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。



姓名 郭健
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-11-02
Date of birth
北京中兴新世纪会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 211003691102001
Identity card No.



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：郭健
证书编号：110002540024



2017年3月31日

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.

北京注册会计师协会

2007年12月31日

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



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年4月7日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年4月7日

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



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年5月5日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年5月5日

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.

110002540024

证书编号：北京注册会计师协会

批准注册协会：4004-06-20

发证日期：年 月 日



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



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年9月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年9月27日

注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

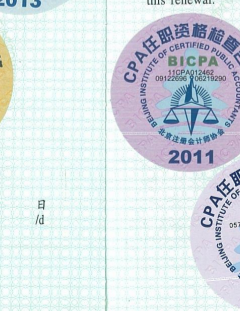
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



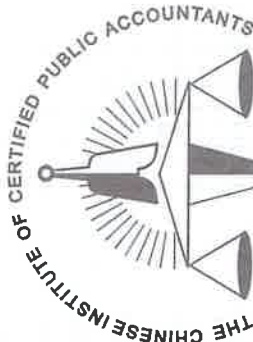
年度检验登记

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.



此证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

姓名	李娅丽
性别	女
出生日期	1988-02-22
工作单位	立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
身份证号码	130429198802220348



年度检验登记
Annual Renewal Registration



合格，继续有效一年。
valid



姓名：李娅丽

证书编号：310000060853

证书编号：
No. of Certificate 310000060853

批准注册协会：
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2015 年 05 月 08 日



年 月 日
/y /m /d