

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2024-071

中科星图股份有限公司
股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东减持股份超过
1%且累计权益变动达到 5%的提示性公告

股东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。

本公司及董事会全体成员保证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：

- 本次询价转让的价格为 41.60 元/股，转让的股票数量为 15,287,652 股。
- 股东宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星图群英”）和宁波星图荟萃创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星图荟萃”）（上述两家股东以下合称“转让方”）参与本次询价转让。
 - 中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”或“公司”）部分董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过星图群英、星图荟萃间接持有中科星图股份。星图群英、星图荟萃非中科星图的控股股东、实际控制人。中科星图不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的经营风险及其他应披露而未披露的重大事项。中科星图副董事长、总经理邵宗有先生未参与本次询价转让。
 - 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
 - 本次询价转让后，星图群英持股比例由 15.47%减少至 13.03%，持有公司股份数量由 84,063,641 股减少至 70,776,882 股，减持股份比例超过 1%；2022 年 7 月 18 日至本公告披露日，星图群英因被动稀释、询价转让等，持股比例由 20.10%

减少至 13.03%，累计权益变动比例超过 5%。

一、转让方情况

（一）转让方基本情况

截至 2024 年 12 月 24 日，转让方所持中科星图股份的数量、占中科星图总股本比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股占总股本比例
1	宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙）	84,063,641	15.47%
2	宁波星图荟萃创业投资合伙企业（有限合伙）	9,287,942	1.71%

本次询价转让方星图群英持有中科星图股份比例超过 5%；且中科星图部分董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过星图群英、星图荟萃间接持有中科星图股份。中科星图副董事长、总经理邵宗有先生未参与本次询价转让份额分配。

（二）转让方一致行动关系及具体情况说明

星图群英、星图荟萃非中科星图控股股东或实际控制人；中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司为公司控股股东，中国科学院空天信息创新研究院（以下简称“中科院空天院”）为公司实际控制人，由于星图群英行使所持公司股份表决权实际上与中科院空天院保持一致，故星图群英与中科院空天院构成一致行动关系。

（三）本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	拟转让数量（股）	实际转让数量（股）	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	星图群英	84,063,641	15.47%	13,286,759	13,286,759	2.45%	13.03%
2	星图荟萃	9,287,942	1.71%	2,000,893	2,000,893	0.37%	1.34%
	合计	93,351,583	17.18%	15,287,652	15,287,652	2.81%	14.37%

注 1：因四舍五入，表格中的数据存在尾差；

注 2：以上持股比例按 2024 年 12 月 30 日公司总股本 543,325,930 股计算。

（四）转让方未能转让的原因及影响

适用 不适用

二、转让方持股权益变动情况

√适用 □不适用

（一）宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙）

本次转让后，宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙）持有上市公司股份比例将从 15.47%减少至 13.03%，权益变动比例超过 1%；截至本公告披露日，星图群英累计权益变动比例超过 5%，具体变动情况如下：

2022 年 7 月 21 日，公司披露《中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2022-031），公司发行新增 25,260,756 股股份已于 2022 年 7 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由 220,000,000 股增加至 245,260,756 股。星图群英持股数量 44,222,260 股，持股数量不变，持股比例由 20.10%减少至 18.03%。

2023 年 6 月 29 日，公司披露《中科星图股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-023），公司以方案实施前的公司总股本 245,260,756 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.49 股。2023 年 7 月 5 日，公司转增事项实施完毕，公司总股本由 245,260,756 股增加至 365,438,526 股。星图群英持股数量由 44,222,260 股增加至 65,891,168 股，持股比例不变。

2023 年 12 月 6 日，公司披露《中科星图股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-060），2023 年 12 月 4 日，公司完成 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司总股本由 365,438,526 股增加至为 366,444,477 股。星图群英持股数量不变，持股比例由 18.03%减少至 17.98%。

2023 年 12 月 9 日，公司披露《中科星图股份有限公司股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东减持股份比例超过 1%的提示性公告》（公告编号：2023-063），2023 年 12 月 8 日，星图群英通过询价转让方式减持公司股份 9,472,617 股，占公司总股本的 2.59%。本次询价转让完成后，星图群英持股数量由 65,891,168 股减至 56,418,551 股，持股比例由 17.98%减少至 15.40%。

2024 年 4 月 11 日，公司披露《中科星图股份有限公司关于完成回购股份注销暨股份变动公告》（公告编号：2024-014），2024 年 4 月 9 日，公司股份回购计划实

施完毕且回购股份注销完毕，公司总股本由 366,444,477 股减至 364,648,275 股，星图群英持股数量不变，持股比例由 15.40% 增加至 15.47%。

2024 年 6 月 26 日，公司披露《中科星图股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-030），公司以方案实施前的公司总股本 364,648,275 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.49 股。2024 年 7 月 4 日，公司转增事项实施完毕，公司总股本由 364,648,275 股增加至 543,325,930 股。星图群英持股数量由 56,418,551 股增加至 84,063,641 股，持股比例不变。

2024 年 12 月 30 日，星图群英通过询价转让方式减持公司股份 13,286,759 股，占公司总股本的 2.45%。本次询价转让后，星图群英持股数量由 84,063,641 股减至 70,776,882 股，持股比例从 15.47% 减少至 13.03%。

1. 基本信息

宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙）基本信息	名称	宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙）
	住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 501 室 A010
	权益变动时间	2024 年 12 月 30 日

2. 本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数（股）	减持比例
宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙）	其他 1	2022 年 7 月 18 日	人民币普通股	-	2.07%
	其他 2	2023 年 7 月 5 日	人民币普通股	-21,668,908	-
	其他 3	2023 年 12 月 4 日	人民币普通股	-	0.05%
	询价转让	2023 年 12 月 8 日	人民币普通股	9,472,617	2.59%
	其他 4	2024 年 4 月 9 日	人民币普通股	-	-0.08%
	其他 5	2024 年 7 月 4 日	人民币普通股	-27,645,090	-
	询价转让	2024 年 12 月 30 日	人民币普通股	13,286,759	2.45%
	合计	-	-	-26,554,622	7.07%

注 1：变动方式“其他 1”是指因公司向特定对象发行股票导致公司总股本增加，股东持股数量不变，持股比例被动稀释；

注 2：变动方式“其他 2”、“其他 5”是指因公司转增导致公司总股本增加，股东持股数

量增加，持股比例不变，“-”号指股数增加；

注 3：变动方式“其他 3”是指因公司限制性股票归属导致公司总股本增加，股东持股数量不变，持股比例被动稀释；

注 4：变动方式“其他 4”是指因公司股份回购实施导致公司总股本减少，股东持股数量不变，持股比例被动增加，“-”号指比例增加；

注 5：“减持比例”是以权益变动发生时公司总股本数为基础测算；

注 6：表格中比例如有尾差，为数据四舍五入所致。

3. 本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙）	合计持有股份	44,222,260	20.10%	70,776,882	13.03%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	70,776,882	13.03%
合计	合计持有股份	44,222,260	20.10%	70,776,882	13.03%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	70,776,882	13.03%

注 1：本次权益变动为星图群英自公司上市之日至本次询价转让完成的累计持股比例变动；

注 2：以上表格中“本次转让后持有情况”以公司截至本公告披露日的总股本 543,325,930 股测算，已考虑公司转增股本的影响；

注 3：表格中比例如有尾差，为数据四舍五入所致。

4. 其他情况说明

（1）本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

（2）本次权益变动为持股 5% 以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

（3）星图群英权益变动事项已按规定编制简式权益变动报告书，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司简式权益变动报告书》。

三、受让方情况

（一）受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数量 (股)	占总股本 比例	限售期 (月)
1	上海珏朔资产管理中心（有限合伙）	私募基金管理人	10,270,652	1.89%	6个月
2	毕盛资产管理有限公司	合格境外机构投资者	1,600,000	0.29%	6个月
3	国泰君安证券股份有限公司	证券公司	1,360,000	0.25%	6个月
4	诺德基金管理有限公司	基金管理公司	487,000	0.09%	6个月
5	财通基金管理有限公司	基金管理公司	430,000	0.08%	6个月
6	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	私募基金管理人	360,000	0.07%	6个月
7	深圳市康曼德资本管理有限公司	私募基金管理人	290,000	0.05%	6个月
8	南京盛泉恒元投资有限公司	私募基金管理人	280,000	0.05%	6个月
9	青岛鹿秀投资管理有限公司	私募基金管理人	70,000	0.01%	6个月
10	上海牧鑫私募基金管理有限公司	私募基金管理人	70,000	0.01%	6个月
11	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	私募基金管理人	70,000	0.01%	6个月

（二）本次询价过程

转让方与组织券商综合考虑其自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即 2024 年 12 月 24 日，含当日）前 20 个交易日中科星图股票交易均价的 70%。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计 84 家机构投资者，具体包括：基金管理公司 17 家、证券公司 19 家、保险公司 8 家、合格境外机构投资者 8 家、私募基金管理人 32 家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2024 年 12 月 25 日 7:15 至 9:15，组织券商收到《认购报价表》合计 20 份，均为有效报价，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。

（三）本次询价结果

组织券商合计收到有效报价 20 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 11 家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 41.60 元/股，转让的股票数量为 1,528.7652 万股。

（四）本次转让是否导致公司控制权变更

适用 不适用

(五) 受让方未认购

适用 不适用

四、受让方持股权益变动情况

适用 不适用

五、中介机构核查过程及意见

中信建投证券股份有限公司对本次询价转让的转让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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指引第4号——询价转让和配售》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于中科星图股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2024年12月31日