

中信建投证券股份有限公司

关于中科星图股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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》等相关规定，对中科星图 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

根据公司 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》，同意公司首次公开发行股票的注册申请。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，扣除与发行有关的费用人民币 90,865,985.17 元，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。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

金额单位：人民币元	
项目	金额
募集资金净额	800,684,014.83
减：累计使用募集资金金额	756,933,658.84
其中：以前年度投入金额	756,933,658.84

本年度投入金额	
等于：尚未使用的募集资金金额	43,750,355.99
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	24,403,144.51
其中：以前年度金额	23,065,413.67
本年度金额	1,337,730.84
减：销户转出金额	93,488.79
其中：以前年度金额	93,488.79
本年度金额	
减：结项补充流动资金	21,570,267.73
其中：以前年度金额	21,570,267.73
本年度金额	
等于：募集资金账户余额	46,489,743.98

说明：

（1）以前年度销户转出金额 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。

（2）以前年度结项补充流动资金 21,570,267.73 元中 4,298,822.43 元为北京银行中关村海淀园支行（账号：20000005463100034969171）空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；3,674,826.53 元为中国银行西安长安区富力城支行（账号：102490742620）基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；4,327,286.45 元为交通银行北京慧忠北里支行（账号：110060878013000437873）营销服务网络建设项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；9,269,332.32 元为华夏银行北京新发地支行（账号：10241000000357611）基于 GEOVIS6 数字地球项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。

（二）2021 年度向特定对象发行股票募集资金

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）对上述募资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 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元	
项目	金额
募集资金净额	1,532,764,836.52
减：累计使用募集资金金额	1,130,716,323.85
其中：以前年度投入金额	720,973,036.96
本年度投入金额	409,743,286.89
等于：尚未使用的募集资金金额	402,048,512.67
加：尚未支付的发行费用	
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	62,626,609.64
其中：以前年度金额	49,397,926.43
本年度金额	13,228,683.21
减：销户转出金额	
其中：以前年度金额	
本年度金额	
等于：募集资金账户余额	464,675,122.31

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证监会《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，结合公司实际情况，制定了《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》。

1、首次公开发行股票募集资金

根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行 A 股股票募集资金于 2020 年 6 月 29 日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、中信银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京亚运村支行、兴业银行股份有限公

司北京海淀支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

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。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据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》《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1号——规范运作》的规定，公司、中科星图空间技术有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司西安长安区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

公司就此次向特定对象发行股票募集资金于2022年6月30日分别与徽商银行股份有限公司合肥分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

2022年6月30日，公司与公司全资子公司中科星图数字地球合肥有限公司（项目实施主体）、保荐机构中信建投证券股份有限公司、徽商银行自贸区合肥片区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二） 募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日，募集资金专户的余额如下：

金额单位：人民币元					
开户名称	募集资金开户银行	账号	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	10241000000357611	—	于 2023 年 9 月 22 日注销	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	20000005463100034969171	—	于 2022 年 11 月 22 日注销	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	321230100100335487	—	于 2022 年 11 月 15 日注销	基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目
中科星图空间技术有限公司	中国银行西安长安区富力城支行	102490742620	—	于 2022 年 11 月 28 日注销	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	—	于 2022 年 07 月 06 日注销	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	—	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	46,489,743.98	活期存款	超募
合计：			46,489,743.98		

2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：

金额单位：人民币元					
开户名称	募集资金开户银行	账号	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	39,436,891.16	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	—	于 2023 年 07 月 03 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	145,238,231.15	活期存款	GEOVIS Online 在线数字地球建设项目
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	225006491331000013	25,000,000.00	大额存单	GEOVIS Online 在线数字地球建设项目
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	225006491301000012	25,000,000.00	大额存单	GEOVIS Online 在线数字地球建设项目
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	522001541711000005	10,000,000.00	大额存单	GEOVIS Online 在线数字地球建设项目
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	522001541771000018	10,000,000.00	大额存单	GEOVIS Online 在线数字地球建设项目
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	520792921061000011	160,000,000.00	大额存单	GEOVIS Online 在线数字地球建设项目

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	225006491331000057	30,000,000.00	大额存单	GEOVIS Online 在线数字地球建设项目
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	225006491301000056	20,000,000.00	大额存单	GEOVIS Online 在线数字地球建设项目
合计：			464,675,122.31		

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 7 月 25 日，公司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》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 80,000.00 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、流动性好的理财产品或存款类产品，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 年度，公司利用闲置募集资金累计购买七天通知存款 97,500.00 万元、大额存单 57,000.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，大额存单未赎回金额 28,000.00 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

本年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理 etc 应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、保荐机构的核查工作

保荐机构通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对中科星图募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单，抽取大额募集资金支付凭证，审阅中科星图关于募集资金情况的相关公告、中介机构相关报告，并与中科星图相关人员沟通交流等。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2024 年 12 月 31 日，中信建投证券对中科星图募集资金使用与存放情况无异议。

附表：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于中科星图股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

曾诚

曾 诚

闫明庆

闫明庆

中信建投证券股份有限公司



募集资金使用情况对照表

编制单位：中科星图股份有限公司

2024 年度

首次公开发行股票募集资金：

单位：人民币元

募集资金总额				800,684,014.83		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					756,933,658.84	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
GEOVIS6 数字地球项目	否	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	250,452,942.56	452,942.56	100.18	2023 年 7 月	107,192,247.74	是	否
空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目	否	150,000,000.00	149,603,445.33	149,603,445.33	0.00	149,603,445.33	0.00	100.00	2022 年 7 月	98,135,377.22	是	否
基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,252,443.86	252,443.86	100.25	2022 年 7 月	70,089,467.75	是	否
营销服务网络建设项目	否	50,000,000.00	46,624,827.09	46,624,827.09	0.00	46,624,827.09	0.00	100.00	2021 年 7 月	该项目效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算	不适用	否
补充流动资金项目	否	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		700,000,000.00	696,228,272.42	696,228,272.42	0.00	696,933,658.84	705,386.42	100.10				
超募资金	否	不适用	100,684,014.83	100,684,014.83	0.00	60,000,000.00	-40,684,014.83	59.59	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			796,912,287.25	796,912,287.25	0.00	756,933,658.84	-39,978,628.41	94.98				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）”							
募集资金结余的金额及形成原因					详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）”							
募集资金其他使用情况					不适用							

募集资金使用情况对照表

编制单位：中科星图股份有限公司

2024 年度

2021 年度向特定对象发行股票募集资金：

单位：人民币元

募集资金总额				1,532,764,836.52		本年度投入募集资金总额					409,743,286.89	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					1,130,716,323.85	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入 金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1)	截至期末投 入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
GEOVIS Online 在线 数字地球建设项目	否	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	409,743,286.89	895,931,793.12	-404,068,206.88	68.92	2025 年 12 月	58,842,330.96	项目正在建 设中, 不适用	否
补充流动资金项目	否	250,000,000.00	232,764,836.52	232,764,836.52	0	234,784,530.73	2,019,694.21	100.87	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,550,000,000.00	1,532,764,836.52	1,532,764,836.52	409,743,286.89	1,130,716,323.85	-402,048,512.67	73.77				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						不适用						