中科星图股份有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

信会师报字[2025]第 ZG10087 号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：沪25G4D24KX0

目　　录

页　次

一、	前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、	前次募集资金使用情况报告	1-10
三、	附表	1-4

关于中科星图股份有限公司截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZG10087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2024年12月31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2024年12月31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2024年12月31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2024年12月31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
郭 健
110002540024

中国注册会计师：

中国注册会计师
李 娅 丽
310000060853

中 国·上海　　2025 年 3 月 3 日

中科星图股份有限公司截至2024年12月31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，本公司将截至2024年12月31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

1、首次公开发行股票募集资金

根据本公司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》，同意本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，本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	华夏银行股份有限公司北京新发地支行	10241000000357611	250,000,000.00	——	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	150,000,000.00	——	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	100,000,000.00	——	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

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	交通银行股份有限公司北京慧忠北里支行	110060878013000437873	50,000,000.00	——	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	150,000,000.00	——	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	100,684,014.83	46,489,743.98	活期存款	超募
合计：			800,684,014.83	46,489,743.98		

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

根据本公司 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》，同意本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	39,436,891.16	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	236,320,742.88	——	于 2023 年 07 月 03 日注销	补充流动资金项目

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：			1,536,320,742.88	464,675,122.31		

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

1、首次公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日止，公司前次募集资金已使用人民币756,933,658.84元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
前次募集资金净额	800,684,014.83
减：募投项目支出	756,933,658.84
其中：以前年度募投项目支出	756,933,658.84
2024 年度募投项目支出	0.00
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
2024 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
2024 年度金额	0.00
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
2024 年度金额	0.00
等于：2024 年 12 月 31 日募集资金余额	46,489,743.98
其中：2024 年 12 月 31 日现金管理余额	0.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	46,489,743.98

说明：

（1）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。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

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
前次募集资金净额	1,532,764,836.52
减：募投项目支出	1,130,716,323.85
其中：以前年度募投项目支出	720,973,036.96
2024 年度募投项目支出	409,743,286.89
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
2024 年度金额	13,228,683.21
减：销户转出金额	
其中：以前年度金额	
2024 年度金额	
减：结项补充流动资金	
其中：以前年度金额	
2024 年度金额	
等于：2024 年 12 月 31 日募集资金余额	464,675,122.31
其中：2024 年 12 月 31 日现金管理余额	280,000,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	184,675,122.31

截至2024年12月31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2024年12月31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对外转让或置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

2019年3月4日，公司召开了第一届第五次董事会，审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及使用计划的议案》。截至2020年7月2日募集资金到位，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为77,525,512.73元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	本次募集资金投入额	自筹资金实际投入
1	GEOVIS6 数字地球项目	250,000,000.00	35,344,036.62
2	空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目	150,000,000.00	30,942,809.63

序号	项目名称	本次募集资金投入额	自筹资金实际投入
3	基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目	100,000,000.00	0.00
4	营销服务网络建设项目	50,000,000.00	11,238,666.48
	合计	550,000,000.00	77,525,512.73

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本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，本公司预先投入自筹资金77,525,512.73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77,525,512.73元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金实际投入	需置换资金
1	GEOVIS6 数字地球项目	35,344,036.62	35,344,036.62
2	空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目	30,942,809.63	30,942,809.63
3	基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目	0.00	0.00
4	营销服务网络建设项目	11,238,666.48	11,238,666.48
	合计	77,525,512.73	77,525,512.73

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）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZG11691号）。2020年8月14日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《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77,525,512.73元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。2020年8月18日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本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，本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）出具了《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。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一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》，同意公司使用额度不超过人民币

60,000.00万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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），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。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

2021年8月2日，公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币42,000.00万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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），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。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。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7月25日，公司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。

截至2024年12月31日，公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款 180,200.00万元、七天通知存款188,360.00万元、大额存单 62,000.00 万元，其中结构性存款已全部赎回，七天通知存款已全部赎回，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

2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3,000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月3日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2020年12月4日，公司完成3,000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。

2021年12月5日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3,000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的独立意见。2021年12月21日，公司第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2021年12月23日，公司完成3,000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。

(六) 前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至2024年12月31日止，首次公开发行股票募集资金：公司未使用的募集资金金额为39,978,628.41元，占前次募集资金净额的比例为4.99%，尚未使用的前次募集资金为超募资金；前次募集资金产生的利息净收入6,511,115.57元，本息共计46,489,743.98元。2021年度向特定对象发行股票募集资金：公司未使用的募集资金金额为402,048,512.67元，占前次募集资金净额的比例为26.23%，尚未使用的原因主要系根据项目建设及资金支付进度尚未使用完毕，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62,626,609.64元，本息共计464,675,122.31元。

公司于2022年6月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目《营销服务网络建设》结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。公司《营销服务网络建设》已建设完成，节余募集资金337.52万元及该项目对应利息95.21万元合计432.73万元永久补充流动资金。

公司于2022年8月，通过《基于GEOVIS数字地球的PIM应用》项目结项报告，将该项目节余利息367.48万元永久性补充流动资金。

公司于2022年8月，通过《空天遥感数据AI实时处理与分析系统》项目结项报告，将节余募集资金39.66万元及该项目对应利息390.22万元合计429.88万元永久性补充流动资金。

公司于2023年8月，通过《GEOVIS6数字地球》项目结项报告，将节余利息926.93万元永久性补充流动资金。

(七) 募集资金使用的其他情况

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。

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

截至2024年12月31日止，前次募集资金投资项目产生的效益情况详见附表2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(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

营销服务网络建设项目是对公司营销服务网络进行升级，通过项目实施，公司将形成面向全国各省的营销服务网络，提高民用市场渗透率，扩大市场占有率，并在全国范围内树立公司统一的品牌形象，增强公司的服务和竞争优势。本项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

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2025年3月3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

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

中科星图股份有限公司

2025年3月3日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表（截至 2024 年 12 月 31 日止）

首次公开发行股票募集资金：

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：	80,068.40	已累计使用募集资金总额：	75,693.37
		各年度使用募集资金总额：	75,693.37
变更用途的募集资金总额：	0.00	其中：2020 年度	30,325.16
		2021 年度	21,675.98
		2022 年度	20,285.50
		2023 年度	3,406.73
变更用途的募集资金总额比例：	0.00%	2024 年度	0.00

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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	GEOVIS6 数字地球项目	GEOVIS6 数字地球项目	25,000.00	25,000.00	25,045.29	25,000.00	25,000.00	25,045.29	45.29	2023 年 7 月
2	空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目	空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目	15,000.00	14,960.35	14,960.35	15,000.00	14,960.35	14,960.35	0.00	2022 年 7 月
3	基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目	基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目	10,000.00	10,000.00	10,025.24	10,000.00	10,000.00	10,025.24	25.24	2022 年 7 月
4	营销服务网络建设项目	营销服务网络建设项目	5,000.00	4,662.48	4,662.48	5,000.00	4,662.48	4,662.48	0.00	2021 年 7 月
5	补充流动资金项目	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	不适用
承诺投资项目小计			70,000.00	69,622.83	69,693.37	70,000.00	69,622.83	69,693.37	70.53	
6	超募资金	超募资金	不适用	10,068.40	6,000.00	不适用	10,068.40	6,000.00	-4,068.40	不适用

合计		79,691.23	75,693.37		79,691.23	75,693.37	-3,997.87	

2021 年度向特定对象发行股票募集资金：

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	已累计使用募集资金总额：	113,071.63
		各年度使用募集资金总额：	113,071.63
变更用途的募集资金总额：	0.00	其中：2022 年度	42,127.43
		2023 年度	29,969.88
变更用途的募集资金总额比例：	0.00%	2024 年度	40,974.33

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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
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	89,593.18	130,000.00	130,000.00	89,593.18	-40,406.82	2025 年 12 月
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	201.97	不适用
合计			155,000.00	153,276.48	113,071.63	155,000.00	153,276.48	113,071.63	-40,204.85	

注：各年度使用募集资金总额合计差异为尾差导致。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2024 年 12 月 31 日止）

首次公开发行股票募集资金：

编制单位：中科星图股份有限公司　　金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度		
1	GEOVIS6 数字地球项目	不适用	项目含建设期的投资回收期 4.56 年，项目建设期 3 年。项目全部投资的财务内部收益率为 35.93%，年均销售收入 45,933.00 万元（营运年平均），以生产能力表示盈亏平衡点为 55.95%。	不适用	6,295.57	10,719.22	17,014.79	是
2	空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目	不适用	项目含建设期的投资回收期 3.79 年，项目建设期 2 年。项目全部投资的财务内部收益率为 37.02%，年均销售收入 26,078.00 万元（营运年平均），以生产能力表示盈亏平衡点为 60.42%。	2,170.46	4,647.98	9,813.54	16,631.98	是
3	基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目	不适用	项目含建设期的投资回收期 3.60 年，项目建设期 2 年。项目全部投资的财务内部收益率为 36.82%，年均销售收入 17,333.00 万元（营运年平均），以生产能力表示盈亏平衡点为 57.73%。	3,627.47	6,246.30	7,008.95	16,882.72	是
4	营销服务网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
5	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
6	超募资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

2021 年度向特定对象发行股票募集资金：

编制单位：中科星图股份有限公司　　金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 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。	不适用	2,842.70	5,884.23	8,726.94	项目正在建设中，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

此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用。

统一社会信用代码

91310101568093764U

营业执照

证照编号：01000000202502140072

（副本）

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

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；代理记帐；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15900.0000万元整

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

登记机关　上海市黄浦区市场监督管理局

2025 年 02 月 14 日

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：31000006

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）

证书序号：0001247

此为复印件仅作为报告书附件使用，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：上海市财政局

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书附件使用，
不能作为他用。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

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

CPA注册资格检查合格 BICPA 2017

2007年3月29日

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）
LI XIN LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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3月29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.

CPA注册资格检查合格 BICPA 2013 2010 2014

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.

CPA注册资格检查合格 BICPA 2015 2011 2012 2016

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：No. of Certificate　北京注册会计师协会

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs　2004-06-20

发证日期：Date of Issuance　年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

注册会计师 北京中联新世纪会计师事务所 专用章

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2006年4月7日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大信国际 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2006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

大信国际 事务所 CPAs

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

大信 事务所 CPAs

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

大信 事务所 CPAs

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

立信松生会计师 事务所 CPAs

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

注意事项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、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。
四、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

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. 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.

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 李娅丽

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1988-02-22

工作单位 Working unit 立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

身份证号码 Identity card No. 130429198802220348

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
立 信
会计师事务所
(特殊普通合伙)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

验合格，继续有效一年。
valid f

CPA任职资格检查合格
BICPA
16CPA002460
69986135 95893497
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
北京注册会计师协会
2016

CPA任职资格检查合格
BICPA
17CPA005180
47916502 25934048
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
北京注册会计师协会
2017

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 CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2015 年 /y 05 月 /m 08 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d