股票简称:中科星图 股票代码:688568

GEOVIS 中科星图

中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案

(北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号)

二〇二一年十一月

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次向特定对象发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次向特定对象发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准。

特别提示

一、本次向特定对象发行 A 股股票方案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,根据有关法律、法规的规定,本次发行尚需取得有权国资监管部门批准、公司股东大会审议通过,并经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序后方可实施。

二、本次发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司股东大会授权董事会在本次发行通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后,根据中国证监会、上交所相关规定及本次发行方案所规定的条件,依据竞价情况与保荐机构(主承销商)协商。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象等有最新规定,公司将按最新规定进行调整。

本次发行的所有发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。

三、本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。

若国家法律、法规对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定,公司将按最新规定进行调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整。具体调整方法如下:

派发现金股利:P1=P0-D

送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

派发现金股利同时送股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N)

其中:P0 为调整前发行价格,D 为每股派发现金股利,N 为每股送股或转增股本数,P1 为调整后发行价格。

最终发行价格将在本次发行通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后,按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求,由公司董事会根据竞价情况以及公司股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

四、本次向特定对象发行 A 股股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定(计算结果出现不足 1 股的,尾数应向下取整,对于不足 1 股部分的对价,在认购总价款中自动扣除),且不超过 66,000,000 股(含本数),未超过本次发行前总股本的 30%,并以中国证监会关于本次发行的同意注册的批复文件为准。单一认购对象及其一致行动人的认购股数不超过本次发行股票数量的 40%,超过部分的认购为无效认购。最终发行数量将在本次发行通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后,由股东大会授权公司董事会根据中国证监会、上交所相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将作相应调整。

五、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 155,000.00 万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金额(万元)
1	GEOVIS Online 在线数字地球建设项目	158,315.40	130,000.00
2	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		183,315.40	155,000.00

募集资金到位后,在本次募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序以及各项目的具体投资金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额,不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。

六、本次发行是否构成关联交易

截至本预案公告之日,公司尚未确定本次发行的具体发行对象,最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形,将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告之日,中科九度持有公司 31.43%股份,为公司的控股股东。中科院空天院直接持有中科九度 37.52%的股权,通过一致行动协议间接控制中科九度 62.48%的股权,故中科院空天院可以实际控制中科九度 100%的股权,进而通过中科九度控制公司,为公司实际控制人。

本次向特定对象拟发行不超过本次发行前公司总股本的 30%,即不超过 66,000,000 股(含本数),且单一认购对象及其一致行动人的认购股数不超过本次发行股票数量的 40%,本次发行不会导致公司控制权发生变化,不存在《管理办法》第九十一条规定的情形。

八、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序

(一)已履行的批准程序

根据《公司法》《证券法》以及《管理办法》等相关法律、法规、行政规章和规范性文件的规定,本次向特定对象发行股票方案已于 2021 年 11 月 12 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过。

(二)尚需履行的批准程序

本次发行尚需取得有权国资监管部门批准、公司股东大会审议通过、上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。在获得中国证监会同意注册后,本公司将向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜,完成本次发行全部呈报批准程序。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 155,000.00 万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金额(万元)
1	GEOVIS Online 在线数字地球建设项目	158,315.40	130,000.00
2	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		183,315.40	155,000.00

募集资金到位后,在本次募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序以及各项目的具体投资金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额,不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。

六、本次向特定对象发行股票完成后,特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止,发行对象取得的本次向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因所增加的股份,亦应遵守上述限售安排。

限售期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、上交所的有关规定执行。

七、公司一贯重视对投资者的持续回报。关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未来三年股东分红回报计划等具体内容参见本预案“第五节 利润分配情况”。

八、本次发行后,公司实际控制人中国科学院空天信息创新研究院仍保持控制地位,本次发行不会导致公司控制权发生变化,不存在《管理办法》第九十一条规定的情形。

九、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施的具体内容参见本预案“第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺”。本预案中公司对本次发行完成后每股收益、净资产收益率的假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。请投资者注意投资风险。

十、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第四节 本次发行相关的风险说明”有关内容,注意投资风险。

释 义

在本预案中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

一、一般释义		
公司、发行人、本公司、上市公司、中科星图	指	中科星图股份有限公司,由航天星图科技(北京)有限公司整体变更设立
本次向特定对象发行、本次发行	指	中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票之行为
本预案	指	中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案
定价基准日	指	计算发行底价的基准日
中科院空天院	指	中国科学院空天信息创新研究院,为发行人的实际控制人
中科九度	指	中科九度(北京)空间信息技术有限责任公司,为发行人的控股股东
星图群英	指	共青城星图群英投资管理合伙企业(有限合伙),为发行人的发起人
《中长期发展规划》	指	《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025 年)》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》
《公司章程》	指	《中科星图股份有限公司章程》
股东大会	指	中科星图股份有限公司股东大会
董事会	指	中科星图股份有限公司董事会
监事会	指	中科星图股份有限公司监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
二、专业释义		
时空基准	指	一个地球三维立体模型,它包含了地理空间的几何信息和时空分布信息,以数据的形式表示地理要素在真实世界的空间位置及其时变的参考基准。
数字地球	指	数字化的地球,是一种用于描述、处理和分析地球环境和空间活动的信息系统,它利用遥感卫星、航空摄影等多种对地观测手段,快速高效地获取高精度地球观测数据,基于统一的时空基准重建三维虚拟地球框架模型,并根据行业需求来数融合各行业空间信息,解决特定的应用问题。
GEOVIS Online	指	在 GEOVIS 6 数字地球产品的基础上,研发 GEOVIS Online 在线数字地球,实现数字地球全面线上运营,提供全球服务和运营能力。
时空关联	指	别画系统有序性的概念。系统参量 q 的时空分布的关联函数 $\eta(x,s,t)$ 不为零时,称其具有时空关联。它可反映蕊落的强度和衰减速度,相干运动的持续时间或在空间中的相关长度等。
时空大数据	指	通过卫星遥感、航空摄影、测绘等各种观测测绘手段获取的遥感、测绘数据。
高分资源共享服务平台	指	主要面向政府、行业、国际合作提供的一站式信息发布渠道和对外服务窗口(http://gaofenglatform.com/index.html),整合了高分专项全部数据应用资源,实现卫星数据资源、应用成果的有效集成与共享,实现高分数据和应用产品、服务产品和信息标准的发布,实现与相关部委、地方政府和骨干企业的互联互通,为各类用户的信息检索、需求申请、在线咨询等提供服务。
承载	指	基于统一时空基准和数字地球框架进行各类时空大数据和行业数据的引接、存储、管理、分析及共享分发等。
云、边、端	指	“云”主要是以服务订阅的形式为第三方(2G/2B)应用平台提供在线调用的数字地球时空数据及分析云服务;“边”主要是以边缘计算节点的形式提权给第三方(2G/2B)用户使用数字地球软件产品,实现私域服务访问;“端”主要是以在线交互和数据积累的产品的形式面向大众终端消费者和生产者(2C)提供数字地球应用服务,形成“消费者+生产者”的应用生态圈环。

(注:本预案除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。)

第一节 本次向特定对象发行股票方案概要

一、发行人基本情况

中文名称	中科星图股份有限公司
英文名称	Geovis Technology Co.,Ltd
公司住所	北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号(产业园 1A-4 号 1、5、7 层)
注册资本	22,000.00 万元
法定代表人	付熙
股票简称	中科星图
股票代码	688568
股票上市地	上海证券交易所
联系电话	010-50986800
公司网站	http://www.geovis.com.cn
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品,机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机信息系统集成服务;制造信息系统设备;计算机设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、本次向特定对象发行的背景和目的

(一)本次向特定对象发行的背景

公司所处行业为软件行业和地理信息产业,均为国家重点支持和鼓励发展的行业,是新一代信息技术的重要方向。公司作为国内最早从事数字地球产品研发与产业化的企业,将大数据、云计算和人工智能等新一代信息技术、地理信息技术与航空航天产业深度融合,自主研发形成了 GEOVIS 数字地球产品,覆盖时空大数据获取、处理、承载、可视化和应用等产业链环节,在国内数字地球行业具有领先地位。公司面向政府、企业及特种领域用户,提供以 GEOVIS 数字地球产品为核心的软件销售和数据服务,技术开发服务、数字地球一体机和系统集成,促进了我国数字地球的产业化发展。

近年来我国地理信息技术、时空大数据技术等前沿科技快速发展,地理信息系统不断升级变革,数字地球因其即时性、包容性、应用范围广等特性获得了广大产品用户的青睐,中国需要一款能够实现国产化替代的成熟的在线数字地球产品,满足国内用户的需求。在此背景下,国家陆续出台《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025 年)》《工业和信息化部关于印发大数据产业发展规划(2016-2020 年)的通知》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等一系列政策,以支持和推动我国地理信息产业发展。

本次向特定对象发行股票募集资金所投资项目为 GEOVIS Online 在线数字地球建设项目、补充流动资金。通过本次向特定对象发行股票,可以使公司借助资本力量,构建新的业务增长曲线,助力业务模式的转型升级。同时,通过向特定对象发行股票,增强资金实力,为公司下一阶段战略布局提供充分保障。

(二)本次向特定对象发行的目的

1、契合国内用户数字地球在线服务应用的需求

随着我国地理信息技术、时空大数据技术等前沿科技的快速发展以及地理信息系统的不断升级变革,开发运营数字地球的相关技术储备已日趋成熟。中国急需一款能够实现国产化的成熟在线数字地球产品,满足国内用户的需求。GEOVIS Online 作为在线数字地球的国产化替代产品,旨在打造面向大众市场为主的在线数字地球平台,为国内用户提供高质量的在线数字地球服务体验,并初步形成全球运营服务能力。GEOVIS Online 将在符合国家数据政策的同时也能为国内用户提供优质的数字地球在线服务。

2、顺应行业发展趋势,支撑公司战略发展

为把握地理信息产业发展的历史机遇,顺应未来数字地球领域的市场需求和发展方向,落实公司“天眼感知世界”的使命担当,公司拟通过本次发行募集资金用于 GEOVIS Online 在线数字地球建设项目、补充流动资金。本次募集资金的相关项目建成后,基于多年积累的技术和实践经验,公司能够持续推出符合市场需求的高品质产品和全方位服务。同时,本次募集资金投资项目的实施能够提高公司在数字地球领域的技术研发实力,加快推进面向未来的核心产品布局,进一步强化在线数字地球基础服务能力,实现平台功能模块的完整统一,并增强平台系统服务能力,深层触达“云、边、端”各下游领域的全场景应用,提升公司的核心竞争力、品牌影响力和盈利能力,对企业未来发展具有十分重要的战略性意义。

3、补充流动资金,增强资金实力,为公司战略布局提供充分保障

通过本次向特定对象发行股票募集资金,将会进一步增强公司资金实力。流动资金的增加将有利于公司正在或即将开发和实施的项目能够顺利推进,有利于新的募集资金投资项目的正常运作,同时也能降低公司的资产负债率,增强公司的偿债能力,降低公司的经营风险,为公司战略布局提供充足的资金保障,帮助公司增效提速,加快提升公司的市场份额和行业地位。

综上所述,本次向特定对象发行股票募投项目顺应行业发展趋势,符合公司目前的战略布局,向特定对象发行完成后,公司扩张产能、完善产品布局,有助于公司核心竞争能力的进一步提升。

三、发行对象及其与公司的关系

本次发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会、上海证券交易所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监会对本次发行了以注册的决定后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件以及中国证监会、上交所的有关规定执行,与保荐机构(主承销商)协商确定。

截至本预案公告日,公司本次向特定对象发行股票尚无确定的发行对象,因而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中披露发行对象与公司的关系。

四、本次向特定对象发行股票方案概要

(一)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

(二)发行方式与发行时间

本次发行采取向特定对象发行股票方式,公司将在通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后,在有效期内择机向特定对象发行股票。

(三)发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司股东大会授权董事会在本次发行通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后,根据中国证监会、上交所相关规定及本次发行方案所规定的条件,依据竞价情况与保荐机构(主承销商)协商。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象等有最新规定,公司将按最新规定进行调整。

本次发行的所有发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。

(四)定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。

若国家法律、法规对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定,公司将按最新规定进行调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整。具体调整方法如下:

派发现金股利:P1=P0-D

送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

派发现金股利同时送股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N)

其中:P0 为调整前发行价格,D 为每股派发现金股利,N 为每股送股或转增股本数,P1 为调整后发行价格。

最终发行价格将在本次发行通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后,按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求,由公司董事会根据竞价情况以及公司股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

(五)发行数量

本次向特定对象发行 A 股股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定(计算结果出现不足 1 股的,尾数应向下取整,对于不足 1 股部分的对价,在认购总价款中自动扣除),且不超过 66,000,000 股(含本数),未超过本次发行前总股本的 30%,并以中国证监会关于本次发行注册的批复文件为准。单一认购对象及其一致行动人的认购股数不超过本次发行股票数量的 40%,超过部分的认购为无效认购。最终发行数量将在本次发行通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后,由股东大会授权公司董事会根据中国证监会、上交所相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将作相应调整。

六、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 155,000.00 万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金额(万元)
1	GEOVIS Online 在线数字地球建设项目	158,315.40	130,000.00
2	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		183,315.40	155,000.00

募集资金到位后,在本次募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序以及各项目的具体投资金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额,不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。

二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析

(一)GEOVIS Online 在线数字地球建设项目

1、项目概况

本项目预计总投资额为 158,315.40 万元,由公司子公司中科星图数字地球科技有限公司(暂定,最终以工商部门核准为准)负责实施,项目规划建设期为 4 年,建设地点位于安徽省合肥市国家级高新技术产业开发区。本项目建设目标如下:(1)实现数字地球产品的国产化替代,建设具有国际竞争力的在线数字地球产品;(2)实现公司数字地球产品的线上运营,提供全球服务和运营能力;(3)2028 年底前实现不低于 2 亿的注册用户,成为国内用户规模最大、体验最佳的在线数字地球服务入口。

2、项目建设的必要性

(1)积极响应政府《中长期发展规划》,打造在线数字地球平台

加快建设自主开放、安全可靠、长期连续稳定运行的国家民用空间基础设施,对我国现代化建设具有重大战略意义。为全面推进国家民用空间基础设施健康快速发展,实现空间资源规模化、业务化、产业化发展,国家发改委、财政局、国防科工局于 2015 年 10 月 26 日联合制定并发布《中长期发展规划》。

《中长期发展规划》提出“统筹建设遥感卫星接收站网、数据中心、共享网络平台和共性应用支撑平台,形成卫星遥感数据全球接收与全球服务能力。加强跨领域资源共享与信息综合服务能力,加速与物联网、云计算、大数据及其他新技术、新应用的融合。加快共性应用支撑平台统筹建设,根极促进各行业应用系统建设与发展。”公司积极响应《中长期发展规划》,以时空大数据技术为基础,并结合云计算、人工智能等先进技术,拟研发与运营一套面向大众市场为主的在线数字地球平台。

(2)在线数字地球业务市场空间广阔,国内需求尚未得到有效满足

谷歌地球是由谷歌公司开发的在线数字地球软件产品,是目前全球领先的在线数字地球产品,全球用户超 10 亿。由于数字地球系统平台涉及到大量国家重要设施的高精度位置信息,世界上许多国家对谷歌地球的使用进行了不同程度的限制。俄罗斯、欧盟等航空航天大国都在积极研制本国的替代性产品,我国在线数字地球服务领域出现的空白亟需填补。

数字地球是数字经济的底座,国计民生对其需求旺盛。近年来,我国数字地球产业蓬勃发展,产业规模持续扩大,技术、产品创新能力不断增强,在特种领域、自然资源、交通、气象、海洋、环保、应急等多个领域均实现推广应用,而大众服务领域尚未进行充分拓展,市场空间广阔。GEOVIS Online 在线数字地球建设项目是在数字地球产品技术积累基础上,通过全面线上运营,向大众用户提供更及时、更高效的在线数字地球产品和服务,进一步拓展数字地球应用市场,助推数字地球产业发展。

(3)拓展国产卫星应用领域,促进数字地球生态发展

全面实现向大众提供卫星遥感服务,是国家在卫星应用领域的重要战略需求。过去十年,我国航空航天产业蓬勃发展,为数字地球应用生态的构建提供了自主可控的数据源。当前,我国北斗系统已实现全球成功组网,为在线数字地球的落地运营提供完整的时空框架。随着空间基础设施不断增强,数字经济快速推进,以及新一代信息技术、地理信息技术加快发展,数字地球产业将迎来更加旺盛的应用需求。GEOVIS Online 在线数字地球建设项目,将支撑新的数字地球产业需求,通过与大众服务等领域应用融合深化,衍生出更多新的应用场景和共生生态,在为政企等行业应用提供解决方案的同时,丰富和完善数字地球产品市场,促进数字地球生态逐步完善,进一步拓宽商业航天领域发展的深度和广度。

(4)打造新的业务模式,适应公司发展需要

根据中科星图发展规划,公司要迈向集团化、国际化和生态化可持续发展道路,因此需要拓展新的业务模式和产品矩阵。目前,中科星图主要以线下交付形式,为客户提供技术开发与服务、软件、数据与一体机销售,以及系统集成服务。随着时空信息产业迅速发展,市场竞争日趋激烈,传统应用业务在利润空间和运营效率方面面临较大挑战。通过构建全新的在线数字地球产品形态,将大大扩展中科星图的市场空间和品牌影响力,降低获客成本和边际交付成本,使得公司为国内大众用户提供及时、高效的在线数字地球服务体验成为可能,公司构建一条新的业务增长曲线,助力中科星图业务模式的转型升级。GEOVIS Online 在线数字地球建设项目,旨在打造面向大众市场为主的在线数字地球平台,扩大市场空间,进一步增强自身竞争力。

3、项目建设的可行性

(1)公司拥有良好的技术基础和深厚的数据积累

公司作为国内最早从事数字地球产品研发与产业化的企业,经过长期的积累,已经形成了具有自主知识产权的数字地球相关产品和核心技术。公司现已衍生开发出 GEOVIS iFactory 空天大数据智能处理平台、GEOVIS iCenter 空天大数据共享服务云平台、GEOVIS iExplorer 空天大数据可视化平台等一系列优秀的数字地球基础平台产品。公司研制的 GEOVIS 6 第六代数字地球产品的“北斗+高分”融合的特色能力,大大拓展了数字地球应用场景和边界;中科星图依托特种领域数字地球产品研发及其应用经验,构建了“云、边、端”协同的三类数字地球服务能力;公司在大数据技术、人工智能技术、云计算及高性能计算技术、云计算及高性能计算技术、时空大数据处理及应用技术等方面的积累也为在线数字地球的研发积蓄了深厚的技术储备。在数据方面,公司经过多年来的行业沉淀,已拥有海量的地理信息数据积累和强大的数据运营能力,可满足数字地球在多种场景下的应用需求。

综上,卓越的技术实力和丰富的数据积累可为公司研发 GEOVIS Online 在线数字地球的建设提供可靠的技术支持,保障公司技术先进性和项目的顺利实施。

(2)公司拥有完善的研发体系及专业的研发团队

公司坚持发展技术创新战略,加强核心技术的研发与投入,借助中科院得天独厚的人才优势和机制,形成了以高端引进、持续培训、股权激励和文化传承为核心的人力资源管理体系,在大数据技术、云计算及高性能计算、人工智能、时空大数据处理、时空大数据应用等方面拥有众多高端技术人才,在不同的技术方向具有丰富的研发经验和创新能力。

公司已在北京、西安设立数字地球研究院,与多个高等院校合作建立创新实验室,进行技术创新和产品开发,形成了覆盖产品规划、研制、运营等产品全生命周期的产品研发管理模式,打造了一只以中青年高学历人才为核心的强大科研团队。截至 2021 年 9 月 30 日,公司研发团队人员中本科及以上学历人员 655 人,约占研发总人数的 96%;硕士和博士以上人员 292 人,约占研发总人数的 43%,公司人才储备雄厚。

(3)公司具有广泛且优质的客户资源

中科星图自成立以来,持续深耕数字地球行业,并随着行业的不断发展主动调整公司发展方向与战略规划,在数字地球领域积累了一定的市场影响力和大量的优质客户资源。公司的客户资源分布于众多行业,多数主要客户对公司品牌具备较高的忠诚度,与公司保持着长期的合作关系。公司通过优质的产品及服务与下游客户保持着良好的客户关系,有助于公司形成对数字地球行业的深刻洞察,精准把握市场需求,妥善解决行业痛点,加快公司逐步实现推广应用,而大众服务领域尚未进行充分拓展,市场空间广阔。GEOVIS Online 在线数字地球建设项目,旨在打造面向大众市场为主的在线数字地球平台,通过优质的产品及服务与下游客户保持着良好的客户关系,帮助公司形成对数字地球行业的深刻洞察,精准把握市场需求、妥善解决行业痛点,促进数字地球在大众市场的布局。同时,基于现有的客户网络,GEOVIS 在线数字地球能实现更快速、高效的市场推广,满足客户多元化的应用需求,加速数字地球在大众市场的拓展。

综合来看,本次募投项目响应国家战略需求,市场前景广阔、市场储备充分。

(4)打造新的业务模式,适应公司发展需要

根据中科星图发展规划,公司要迈向集团化、国际化和生态化可持续发展道路,因此需要拓展新的业务模式和产品矩阵。目前,中科星图主要以线下交付形式,为客户提供技术开发与服务、软件、数据与一体机销售,以及系统集成服务。随着时空信息产业迅速发展,市场竞争日趋激烈,传统应用业务在利润空间和运营效率方面面临较大挑战。通过构建全新的在线数字地球产品形态,将大大扩展中科星图的市场空间和品牌影响力,降低获客成本和边际交付成本,使得公司为国内大众用户提供及时、高效的在线数字地球服务体验成为可能,进一步拓宽商业航天领域发展的深度和广度。

综上所述,本次募投项目具有深厚的技术储备。

3、市场储备

谷歌地球是由谷歌公司开发的在线数字地球软件产品,是目前全球领先的在线数字地球产品,全球用户超 10 亿。由于数字地球系统平台涉及到大量国家重要设施的高精度位置信息,世界上许多国家对谷歌地球的使用进行了不同程度的限制。俄罗斯、欧盟等航空航天大国都在积极研制本国的替代性产品,我国在线数字地球服务领域出现的空白亟需填补。

数字地球是数字经济的底座,国计民生对其需求旺盛。近年来,我国数字地球产业蓬勃发展,产业规模持续扩大,技术、产品创新能力不断增强,在特种领域、自然资源、交通、气象、海洋、环保、应急等多个领域均实现推广应用,而大众服务领域尚未进行充分拓展,市场空间广阔。

此外,中科星图目成立以来,持续深耕数字地球行业,通过优质的产品及服务与下游客户保持着良好的客户关系,帮助公司形成对数字地球行业的深刻洞察,精准把握市场需求、妥善解决行业痛点,促进数字地球在大众市场的布局。同时,基于现有的客户网络,GEOVIS 在线数字地球能实现更快速、高效的市场推广,满足客户多元化的应用需求,加速数字地球在大众市场的拓展。

综合来看,本次募投项目响应国家战略需求,市场前景广阔、市场储备充分。

五、填补即期回报被摊薄的具体措施

为了维护广大投资者的利益,降低即期回报被摊薄的风险,增强对股东利益的回报,公司拟采取多种措施填补即期回报。同时,公司郑重提示广大投资者,公司制定了以下填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

(一)加强募集资金管理,确保募集资金规范和有效使用

根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规的要求,结合公司实际情况,制定了募集资金管理制度,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金,本次向特定对象发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用。

(二)加强经营管理,提升经营效益

本次发行募集资金到位后,公司将继续提高内部运营管理水平,持续优化业务流程和内部控制制度,降低公司运营成本,提升公司资产运营效率。此外,公司将持续推动人才发展体系建设,优化激励机制,激发全体公司员工的工作积极性和创造力。通过上述举措,提升公司的运营效率、降低成本,提升公司的经营效益。

(三)进一步完善利润分配政策,优化投资者回报机制

公司拟根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定,进一步完善利润分配制度,强化投资者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。同时,为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款,增强现金分红的透明度和可操作性,公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《中科星图股份有限公司未来三年股东回报规划》,建立了健全有效的股东回报机制。重视对投资者的合理回报,保持利润分配政策的稳定性和连续性。本次向特定对象发行股票后,公司将依据相关法律规定,严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划,保障投资者的利益。

六、公司的非独立董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施的承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》《中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号》等文件的要求,公司非独立董事、高级管理人员、持股 5%以上股东及其一致行动人对公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施事宜做出以下承诺:

(一)公司非独立董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束;

3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

4、承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、承诺如公司未来制定、修改股权激励方案,本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时,本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺;

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监督管理机构发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

(二)公司控股股东及实际控制人对公司填补回报措施的承诺

1、不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益;

2、切实履行上市公司制定的有关填补回报措施及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给上市公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;

3、自本承诺出具日至上市公司本次发行实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时,本公司/本单位承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。

中科星图股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日