证券代码：688568　证券简称：中科星图　公告编号：2025-006

中科星图股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项已经中科星图股份有限公司（以下简称“公司”、“中科星图”）第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

● 本次日常关联交易为公司开展日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对关联方产生重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司已于2025年3月3日召开了第三届董事会独立董事2025年度第一次专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的2025年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司的实际需要，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；上述议案有关决策程序、表决过程及表决结果符合国家有关法律法规和规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》的规定；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该项议案提交董事会审议。

公司已于2025年3月3日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许光銮、邵宗有、陈伟、王东辉、白俊霞、任京暘、胡岩峰回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决结果：4票同意，占出席会议的非关联董事人数的100%，0票反对，0票弃权，7票回避。

本次日常关联交易预计金额有效期自2024年年度股东大会通过本事项之日起至审议2026年度日常关联交易预计金额的相关会议决议生效之日止。

本次日常关联交易预计事项尚需获得公司2024年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及接受劳务	中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司	10,000.00	5.09%	396.67	3,659.63	1.86%	预计业务需求增加
	曙光信息产业股份有限公司及其下属公司	10,000.00	5.09%	-	2.72	0.00%	预计业务需求增加
	北斗伏羲信息技术有限公司	10,000.00	5.09%	-	64.99	0.03%	预计业务需求增加
	北京星球时空科技有限公司	2,500.00	1.27%	-	1,249.86	0.64%	预计业务需求增加
	航天信德智图（北京）科技有限公司及其子公司	2,000.00	1.02%	-	962.93	0.49%	预计业务需求增加
	北京科电高技术有限公司	250.00	0.13%	-	140.40	0.07%	预计业务需求增加
	中科星睿科技（北京）有限公司	250.00	0.13%	-	6.71	0.00%	预计业务需求增加
	小计	35,000.00	17.82%	396.67	6,087.24	3.10%	
向关联人销售商品及提供劳务	中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司	15,000.00	4.61%	-	3,384.44	1.04%	预计业务需求增加
	北斗伏羲信息技术有限公司	10,000.00	3.07%	-	-	-	预计业务需求增加
	曙光信息产业股份有限公司及其下属公司	2,000.00	0.61%	-	-	-	预计业务需求增加
	航天信德智图（北京）科技有限公司及其子公司	1,000.00	0.31%	-	126.42	0.04%	预计业务需求增加
	中科星睿科技（北京）有限公司	100.00	0.03%	0.42	0.16	0.00%	预计业务需求增加
	小计	28,100.00	8.63%	0.42	3,511.02	1.08%	
合计		63,100.00	-	397.09	9,598.26	-	

注：1.“占同类业务比例”计算基数为公司2024年度经审计的同类业务的发生额；

2.上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计；

3.合计数存在尾差系四舍五入所致。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（万元）	上年（前次）实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及接受劳务	中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司	10,000.00	3,659.63	根据实际情况进行交易
	曙光信息产业股份有限公司及其下属公司	10,000.00	2.72	根据实际情况进行交易
	北斗伏羲信息技术有限公司	10,000.00	64.99	根据实际情况进行交易
	北京星球时空科技有限公司	2,000.00	1,249.86	根据实际情况进行交易
	北京中科特思信息科技有限公司	1,000.00	0.00	根据实际情况进行交易
	航天信德智图（北京）科技有限公司及其子公司	1,000.00	962.93	根据实际情况进行交易
	山东中科思尔科技有限公司	500.00	0.00	根据实际情况进行交易
	北京科电高技术有限公司	0.00	140.40	根据实际情况进行交易
	中科星睿科技（北京）有限公司	0.00	6.71	根据实际情况进行交易
	小计	34,500.00	6,087.24	
向关联人销售商品及提供劳务等	中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司	15,000.00	3,384.44	根据实际情况进行交易
	北斗伏羲信息技术有限公司	10,000.00	0.00	根据实际情况进行交易
	曙光信息产业股份有限公司及其下属公司	2,000.00	0.00	根据实际情况进行交易
	航天信德智图（北京）科技有限公司及其子公司	1,000.00	126.42	根据实际情况进行交易
	中科星睿科技（北京）有限公司	0.00	0.16	根据实际情况进行交易
	小计	28,000.00	3,511.02	
合计		62,500.00	9,598.26	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

1、中国科学院空天信息创新研究院

单位名称	中国科学院空天信息创新研究院
院长	付翘
成立时间	2020年3月12日
开办资金	590,000万元人民币
地址	北京市海淀区北四环西路19号
宗旨和业务范围	开展空天信息科学与技术研究，促进科技发展。空间地球系统科学、遥感与数字地球、空天观测平台、地面系统、传感技术与导航技术研究空天信息获取、接收、处理与应用电子学、光学器件、载荷、系统开发研制与集成 院地合作开展科技成果转移转化 研究生教育、博士后培养、学术交流与培训相关技术开发、推广、服务与咨询相关检验检测
财务状况	截至2023年末，总资产为1,239,692.06万元，净资产为807,313.93万元；2023年度，营业收入为487,282.76万元，净利润为-67,010.82万元（以上数据已经审计）。
与上市公司的关联关系	为公司的实际控制人

2、曙光信息产业股份有限公司

公司名称	曙光信息产业股份有限公司
性质	股份有限公司（上市）
法定代表人	历军
成立时间	2006年3月7日
注册资本	146,320.3784万元人民币
注册地址	华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼
主要股东	北京中科算源资产管理有限公司（16.36%），其他为持股比例在5%以下的股东
经营范围	电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机及外围设备、软件制造、批发兼零售；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口；设备出租、场地出租；计算机及外围设备维修、租赁；建筑安装业；通信设备研发、生产、批发兼零售。（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）
财务数据	截至2023年末，总资产为3,161,545.85万元，净资产为1,948,078.79万元；2023年度营业收入为1,435,265.82万元，净利润为187,790.31万元（以上数据已经审计）。
与上市公司的关联关系	为持有公司5%以上股份的主要股东

3、北斗伏羲信息技术有限公司

公司名称	北斗伏羲信息技术有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	伍学民
成立时间	2022年3月24日
注册资本	5552.35732万元人民币
注册地址	安徽省合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园一期A1楼8层806-808室
主要股东	北斗伏羲（北京）科技发展中心（有限合伙）（68.99%）、北京爱空新世纪数据中心（有限合伙）（9.35%）、中科星图股份有限公司（8.10%）、程承旗（6.34%）、北京大学科技开发有限公司（2.98%）、刘杰（1.80%）、北京元培科技创新投资中心（有限合伙）（1.80%）、曲腾腾（0.28%）、濮国荣（0.17%）、郭仕德（0.17%）
经营范围	一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；数据处理服务；计算机系统服务；软件开发；大数据服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；物联网技术服务；基于云平台的业务外包服务；航空运输货物打包服务；外卖递送服务；卫星导航服务；卫星通信服务；互联网数据服务；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；云计算装备技术服务；网络技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；智能机器人的研发；公共资源交易平台运行技术服务；5G通信技术服务；贸易经纪；销售代理；机械零件、零部件销售；智能无人飞行器销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网游戏服务；网络文化经营（仅限音乐）；广播电视节目制作经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务状况	截至2023年末，总资产为6,283.25万元，净资产为2,574.12万元；2023年度，营业收入为4,307.71万元，净利润为-2,483.64万元（以上数据已经审计）。
与上市公司的关联关系	中科星图副董事长、总经理邵宗有担任该公司董事

4、北京星球时空科技有限公司

公司名称	北京星球时空科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	罗斌
成立时间	2015年4月22日
注册资本	592.11万元人民币
注册地址	北京市海淀区花园北路14号6幢3层305号
主要股东	北京星球时空众创科技有限公司（42.3869%）、中科星图股份有限公司（20.0000%）、罗斌（10.2335%）、中科吉芯（昆山）信息科技有限公司（10.0569%）、李洪省（5.1188%）、韩嘉福（5.1114%）、北京合众思壮科技股份有限公司（4.4451%）、黄广生（2.6474%）
经营范围	工程勘察设计；技术开发、技术转让、技术咨询；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、自行开发的产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；软件咨询；计算机技术培训；翻译服务；投资管理；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务状况	截至2023年末，总资产为3,790.21万元，净资产为2,335.69万元；2023年度，营业收入为1,851.22万元，净利润为-136.82万元（以上数据已经审计）。
与上市公司的关联关系	中科星图副董事长、总经理邵宗有担任该公司董事长

5、北京中科特思信息科技有限公司

公司名称	北京中科特思信息科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	李伟
成立时间	2023年1月9日
注册资本	3,520万元人民币
注册地址	北京市海淀区北清路81号院三区4号楼10层101
主要股东	共青城特思群英投资合伙企业（有限合伙）（29.8295%）、共青城中创一号投资合伙企业（有限合伙）（28.1250%）、中科星图股份有限公司（20.7793%）、北京中关村科学城科技成长投资合伙企业（有限合伙）（7.5759%）、北京空天智联科技中心（有限合伙）（6.4935%）、上海中城朗胜企业管理咨询中心（有限合伙）（2.4622%）、北京华力创通科技股份有限公司（2.2727%）、青岛荣通汇智创业投资基金中心（有限合伙）（1.5151%）、北京翠湖原始创新二号创业投资基金（有限合伙）（0.9469%）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；云计算设备制造；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；试验机制造；试验机销售；其他电子器件制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；机械设备研发；5G通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；卫星通信服务；网络设备制造；网络设备销售；导航终端制造；导航终端销售；卫星移动通信终端制造；移动终端设备制造；卫星移动通信终端销售；移动终端设备销售；终端测试设备制造；地理遥感信息服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务状况	截至2023年末，总资产为10,116.32万元，净资产为5,135.28万元；2023年度营业收入为3,574.94万元，净利润为-3,336.51万元（以上数据已经审计）。
与上市公司的关联关系	中科星图副董事长、总经理邵宗有担任该公司董事，中科星图副总经理唐德可担任该公司董事。

6、航天信德智图（北京）科技有限公司

公司名称	航天信德智图（北京）科技有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	戴维序
成立时间	2016年10月11日
注册资本	1,555.4953万元人民币
注册地址	北京市丰台区南四环西路188号十八区17号楼1至11层101内5层101室
主要股东	戴维序（43.6981%）、北京津航慧图管理咨询中心（有限合伙）（11.5719%）、中科星图智慧科技有限公司（8.9289%）、济南产研中翔创业投资合伙企业（有限合伙）（7.4238%）、浙江环球星云遥感科技有限公司（6.8880%）、北京鼎信天威科技有限公司（5.5869%）、共青城清创青橘精选壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（4.9747%）、北京国富众乐投资有限公司（3.6709%）、天津琢悦企业管理咨询中心（有限合伙）（3.1953%）、哈尔滨丁香汇投资合伙企业（有限合伙）（2.7580%）、张爱民（0.8036%）、宁夏驭星国陈航天科技有限公司（0.5000%）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星遥感数据处理；软件开发；地理遥感信息服务；数据处理服务；软件销售；电子产品销售；气象信息服务；林业有害生物防治服务；机械设备销售；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口；农业科学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：测绘服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务状况	截至2024年末，总资产为8,659.90万元，净资产为6,498.40万元；2024年度营业收入为8,006.27万元，净利润为729.55万元（以上数据未经审计）。
与上市公司的关联关系	中科星图董事、副总经理陈伟担任该公司董事。

7、山东中科思尔科技有限公司

公司名称	山东中科思尔科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	王军波
成立时间	2019年10月22日
注册资本	3,000万元人民币
注册地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区综合保税区港兴三路北段未来创业广场3号楼18层1818室
主要股东	北京汇智恒感科技中心（有限合伙）（43%）、王军波（30%）、国科光电科技有限责任公司（20%）、山东产业技术研究院投资发展有限公司（7%）
经营范围	信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；计算机系统集成；软件开发；数据处理；生产、销售；电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；开发设计电子机械传感器、电子设备及配件、集成电路、计算机软件；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（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）
财务状况	截至2024年末，总资产为7,445.17万元，净资产为7,206.32万元；2024年度，营业收入为2,316.24万元，净利润为1,173.26万元（以上数据已经审计）。
与上市公司的关联关系	中科星图董事王东辉担任该公司董事。

8、北京科电高技术有限公司

公司名称	北京科电高技术有限公司
性质	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	苏东
成立时间	1984年10月12日
注册资本	500万元人民币
注册地址	北京市怀柔区雁栖东二路5号院5号楼1至8层101
主要股东	国科光电科技有限责任公司（100%）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；打字复印；电子元器件制造；电子真空器件制造；货物进出口；数据处理服务；互联网数据服务；软件外包服务；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；物业管理；机械设备租赁；会议及展览服务；仪器仪表修理；计算机及办公设备维修；专业设计服务；金属材料销售；机械设备销售；酒店管理；餐饮管理；停车场服务；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；招投标代理服务；工程造价咨询业务；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；技术进出口；进出口代理；计算机软硬件及辅助设备零售；小微型客车租赁经营服务；日用杂品销售；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售；建设工程施工；电气安装服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务状况	截至2023年末，总资产为1,651.22万元，净资产为557.42万元；2023年度，营业收入为3,887.25万元，净利润为272.96万元（以上数据已经审计）。
与上市公司的关联关系	为实际控制人中国科学院空天信息创新研究院通过国科光电科技有限责任公司控制的企业，中科星图董事胡岩峰担任该公司董事。

9、中科星睿科技（北京）有限公司

公司名称	中科星睿科技（北京）有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	区东
成立时间	2018年05月18日
注册资本	791.6016万元人民币
注册地址	北京市海淀区高梁桥斜街42号院1号楼6层1-626
主要股东	宁波星睿探索企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（28.4234%）、雷斌（18.3173%）、区东（9.4745%）、山东工研院数权投资基金合伙企业（有限合伙）（7.8954%）、深圳市力合天使创业投资合伙企业（有限合伙）（7.8954%）、宁波星睿至远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（6.3163%）、济南产研中翔创业投资合伙企业（有限合伙）（4.1036%）、深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（3.9477%）、徐雪仁（3.4478%）、共青城天智星运投资合伙企业（有限合伙）（3.2207%）、济南先行二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（2.4870%）、山东产研股权投资母基金合伙企业（有限合伙）（2.4870%）、吴宝中（1.1035%）、萧绍林（0.6316%）、万物为（深圳）创业投资中心（有限合伙）（0.2487%）
经营范围	许可项目：微小卫星科研试验；微小卫星生产制造；测绘服务；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通信设备制造；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感数据处理；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；卫星导航服务；卫星通信服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子产品销售；软件销售；导航终端销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务状况	截至2024年末，总资产为37,179.96万元，净资产为25,725.74万元；2024年度，营业收入为4,324.42万元，净利润为-2,844.65万元（以上数据未经审计）。
与上市公司的关联关系	中科星图实际控制人的一致行动人雷斌通过宁波星睿探索企业管理咨询合伙企业（有限合伙）控制并担任董事长的企业。

（二）履约能力分析

上述关联方公司依法存续且经营正常，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好，本次预计关联交易风险较低。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与上述关联人将根据业务开展情况签署相应合同或协议。上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司经营产生不利影响。

（三）关联交易的持续性

上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且公司主营业务未因此类交易对关联方产生重大依赖，对公司的独立性亦没有影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

1、公司2025年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了该事项，并将提交公司股东大会审议。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；

2、公司2025年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上所述，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2025年3月4日

证券代码：688568　证券简称：中科星图　公告编号：2025-014

中科星图股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行A股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2025年3月4日

证券代码：688568　证券简称：中科星图　公告编号：2025-016

中科星图股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	20000000546310003496917 1	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
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
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
3	基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目	100,000,000.00	0.00
4	营销