

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于中科星图测控技术股份有限公司

### 2025 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”或“保荐机构”）作为中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“星图测控”“公司”或“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对星图测控2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

2024 年 12 月 9 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意中科星图测控技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1767 号），2024 年 12 月 27 日，北京证券交易所出具《关于同意中科星图测控技术股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕628 号），公司股票于 2025 年 1 月 2 日在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票 2,750.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币 6.92 元，募集资金总额为 190,300,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 25,718,278.36 元，实际募集资金净额为 164,581,721.64 元，到账时间为 2024 年 12 月 26 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 27,060,639.00 元，到账时间为 2025 年 2 月 5 日。

上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了信会师报字[2024]第 ZG12312 号《验资报告》和信会师报字[2025]第 ZG10014 号《验资报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币万元

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额
中科星图测控技术股份有限公司	徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	225007639461000027	1,576.13

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额
中科天通（佳木斯）科技有限公司	徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	264265993941000002	16.42
中科星图测控技术（喀什）有限公司	徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	263714674121000002	10.19
合肥中科天通科技有限公司	徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	225007729211000022	54.95
中科星图测控技术股份有限公司	华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	14760000000146429	1,468.28
中科星图测控技术股份有限公司	中国银行股份有限公司合肥自贸试验区高新支行	176779213523	2,491.95
中科星图测控技术股份有限公司	招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	129912564310018	1.24
中科星图测控技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行	1302015229200577574	0.19
<b>合计</b>			<b>5,619.36</b>

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司已分别与存放募集资金的商业银行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

1、公司报告期（2025 年年度）募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

2、公司募投项目可行性不存在重大变化。

### （二）募集资金置换情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目资金 2,097.34 万元，置换已支付的发行费用

150.79 万元；同意本公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

公司本次置换预先投入募投项目资金 2,097.34 万元，其中商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项目 1,809.88 万元，基于 AI 的新一代洞察者软件平台研制项目 75.00 万元，研发中心建设项目 212.46 万元；置换已支付的发行费用 150.79 万元（不含增值税）。

2025 年 8 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募集资金投资项目实施主体在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金支付募投项目人员费用，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）闲置募集资金进行现金管理情况

2025 年 2 月 11 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、保证日常流动资金需要的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.24 亿元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，主要为结构性存款、通知存款、大额存单等产品，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	定期存款	大额存单	3,600.00	2025 年 2 月 24 日	2025 年 3 月 24 日	固定收益	1.35%
徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	定期存款	大额存单	2,000.00	2025 年 2 月 24 日	2025 年 8 月 24 日	固定收益	1.55%
徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	定期存款	大额存单	1,000.00	2025 年 2 月 24 日	2026 年 2 月 24 日	固定收益	1.65%

区合肥片区支行							
徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	定期存款	七天通知	300.00	2025年2月24日	2025年4月10日	固定收益	1.10%
徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	定期存款	大额存单	2,600.00	2025年3月24日	2025年4月24日	固定收益	1.35%
徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	定期存款	七天通知	500.00	2025年3月27日	2025年5月30日	固定收益	1.10%
徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	定期存款	七天通知	600.00	2025年3月27日	2025年12月30日	固定收益	1.10%
徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	定期存款	大额存单	1,000.00	2025年5月19日	2025年6月19日	固定收益	1.35%
华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	银行理财产品	结构性存款	1,100.00	2025年2月24日	2025年3月26日	保本保最低收益型	2.32%
华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	银行理财产品	结构性存款	1,100.00	2025年2月24日	2025年4月25日	保本保最低收益型	1.30%
华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	银行理财产品	结构性存款	1,100.00	2025年2月24日	2025年5月26日	保本保最低收益型	1.30%
华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	定期存款	七天通知	200.00	2025年3月27日	2025年12月30日	固定收益	1.00%
华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	定期存款	七天通知	300.00	2025年3月27日	2025年4月10日	固定收益	1.00%
华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	定期存款	七天通知	500.00	2025年3月27日	2025年12月26日	固定收益	1.00%
中国银行股份有限公司合肥自贸试验区高新支行	定期存款	大额存单	1,200.00	2025年2月21日	2025年3月21日	固定收益	1.15%
中国银行股份有限公司合肥自贸试验区高新支行	定期存款	大额存单	1,000.00	2025年2月21日	2025年8月21日	固定收益	1.35%
中国银行股份有限公司合肥自贸试验区高新支行	定期存款	大额存单	1,200.00	2025年3月27日	2025年4月27日	固定收益	1.15%
中国银行股份有限公司合肥自贸试验区高新支行	定期存款	大额存单	1,000.00	2025年5月14日	2025年6月14日	固定收益	1.15%
华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	银行理财产品	结构性存款	2,000.00	2025年6月9日	2025年6月30日	保本保最低收益型	1.68%
徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	定期存款	七天通知	500.00	2025年7月31日	2025年12月4日	固定收益	0.85%
徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	定期存款	七天通知	200.00	2025年9月10日	2025年12月30日	固定收益	0.85%
徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	定期存款	七天通知	300.00	2025年9月10日	2025年11月11日	固定收益	0.85%

徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	定期存款	七天通知	500.00	2025年9月10日	2025年11月11日	固定收益	0.85%
徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	定期存款	大额存单	1,000.00	2025年9月23日	2025年10月23日	固定收益	1.10%
中国银行股份有限公司合肥自贸试验区高新支行	定期存款	大额存单	1,000.00	2025年8月5日	2025年9月5日	固定收益	0.90%
中国银行股份有限公司合肥自贸试验区高新支行	定期存款	七天通知	500.00	2025年9月18日	2025年12月30日	固定收益	0.65%
中国银行股份有限公司合肥自贸试验区高新支行	定期存款	大额存单	1,000.00	2025年9月18日	2025年10月18日	固定收益	0.90%
中国银行股份有限公司合肥自贸试验区高新支行	定期存款	七天通知	500.00	2025年11月4日	2025年12月30日	固定收益	0.65%
中国银行股份有限公司合肥自贸试验区高新支行	定期存款	七天通知	1,000.00	2025年11月4日	2025年12月30日	固定收益	0.65%
华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	银行理财产品	结构性存款	1,000.00	2025年9月12日	2025年9月22日	保本保最低收益型	1.69%
华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	银行理财产品	结构性存款	500.00	2025年9月12日	2025年9月30日	保本保最低收益型	1.49%
华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	银行理财产品	结构性存款	1,500.00	2025年8月4日	2025年8月29日	保本保最低收益型	1.86%
华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	定期存款	七天通知	1,500.00	2025年10月30日	2025年12月26日	固定收益	0.75%
<b>合计</b>			<b>33,300.00</b>				

截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为 1,000.00 万元，未超过审议额度及有效期限。

#### （五）超募资金使用情况

2025年3月3日，公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,133,360.64 元永久补充流动资金。2025年3月24日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过上述议案。

截止本期末，公司已将上述超募资金 1,133,360.64 元用于永久补充流动资金。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

## 六、会计师鉴证意见

会计师认为，星图测控 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了星图测控 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

## 七、保荐机构核查意见

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，对星图测控募集资金的存放、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，审阅星图测控关于募集资金情况的相关公告、中介机构相关报告，并与星图测控相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为，星图测控 2025 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截止 2025 年 12 月 31 日，保荐机构对星图测控募集资金使用与存放情况无异议。

（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测控技术股份有限公司 2025 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)

保荐代表人签名：

曾诚

曾诚

陈洋愉

陈洋愉

中信建投证券股份有限公司



2024年3月20日

附表 1:

### 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		19,164.24	本报告期投入募集资金总额				13,650.71	
改变用途的募集资金金额		不适用	已累计投入募集资金总额				13,650.71	
改变用途的募集资金总额比例		不适用						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
					(3)=(2)/(1)			
商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项目	否	7,869.26	6,257.58	6,257.58	79.52	2027-12-31	不适用	否
基于 AI 的新一代洞察者软件平台研制项目	否	3,373.19	1,936.52	1,936.52	57.41	2027-12-31	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,308.45	837.33	837.33	25.31	2027-12-31	不适用	否
补充流动资金	否	4,500.00	4,505.93	4,505.93	100.13	不适用	不适用	否
超募资金	否	113.34	113.34	113.34	100.00	不适用	不适用	否

其中：补充流动资金	否	113.34	113.34	113.34	100.00	不适用	不适用	否
合计	-	19,164.24	13,650.71	13,650.71	71.23	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（二）募集资金置换自筹资金情况”							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用							
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）使用闲置募集资金开展现金管理情况”							
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）使用闲置募集资金开展现金管理情况”							
超募资金使用的情况说明	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（五）超募资金使用情况”							
节余募集资金转出的情况说明	不适用							
投资境外募投项目的情况说明	不适用							
募集资金其他使用情况说明	不适用							

注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后本报告期投入金额及实际已置换先期投入金额。