

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

使用超募资金永久补充流动资金的核查意见

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（试行）》等有关规定，对星图测控使用超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

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24日，星图测控发行普通股27,500,000股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为6.92元/股，募集资金总额为190,300,000.00元，扣除本次发行相关费用后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。公司募集资金净额总计191,642,360.64元，超募资金为1,133,360.64元。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2025年2月28日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划 投资总额（1）	累计投入募 集资金金额 （2）	投入进度（%） （3）=（2）/（1）
1	商业航天测控 服务中心及站	中科星图 测控技术	7,869.26	50.44	0.64%

	网建设（一期）项目	股份有限 公司			
2	基于 AI 的新一代洞察者软件平台研制项目	中科星图 测控技术 股份有限 公司	3,373.19	12.66	0.38%
3	研发中心建设 项目	中科星图 测控技术 股份有限 公司	3,308.45	0.0033	0.0001%
4	补充流动资金	中科星图 测控技术 股份有限 公司	4,500.00	2,881.56	64.03%
合计	-	-	19,050.90	2,944.66	15.46%

截至2025年3月3日，公司超募资金的投向具体如下表：

单位：万元

序号	超募资金用途	实施主体	拟投入的超募 资金金额	实际投入超 募资金金额	投入进度（%）
1	补充流动资金	中科星图 测控技术 股份有限 公司	113.34	0	0
合计	-	-	113.34	0	0

（二）募集资金存储情况

截至2025年2月28日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
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	78,188,162.85

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	33,605,344.18
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	33,084,467.00
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	1,786,706.19
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	23,258,312.19
合计	-	-	169,922,992.41

三、使用超募资金永久补充流动资金的具体情况

(一) 投向情况

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，结合自身实际经营情况，公司计划使用超募资金 1,133,360.64 元用于永久补充流动资金。

(二) 具体情况

公司原拟募集资金金额为 190,509,000.00 元，实际募集资金净额 191,642,360.64 元，超过计划募集资金金额 1,133,360.64 元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司计划将超募资金用于永久补充流动资金。

(三) 公司承诺

公司承诺在超募资金用于永久补充流动资金后的 12 个月内不进行股票及其衍生品、可转换公司债券等高风险投资，或者为他人提供财务资助。

四、决策程序

该议案已由 2025 年第一届董事会第一次独立董事专门会议审议、公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，该事项尚需提

交股东大会审议批准后实施。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司将超募资金用于永久补充流动资金事项，不会影响公司募集资金投资项目实施，可以提高资金使用效率，降低财务费用，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用超募资金永久补充流动资金。

六、保荐机构核查意见

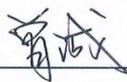
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对于公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项无异议。

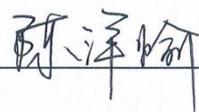
（以下无正文）。

(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使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



曾诚



陈洋愉

中信建投证券股份有限公司



2015年3月3日