

# 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

### 2024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（试行）》等有关规定，对星图测控2024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》。

#### 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（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》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。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-001）。

### 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（2024 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

2024 年度，公司不存在募集资金置换情况。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

2024 年度，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，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 2024 年度募集资金存放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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《北京证券交易所股票上市规则（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》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 2024 年度募集资金存放与使用情况。

### 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，星图测控 2024 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(试行)》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 2024 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 2024 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



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				-	
变更用途的募集资金金额		-	已累计投入募集资金总额				-	
变更用途的募集资金总额比例		-						
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 (%) (3) = (2)/(1)	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
商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项目	否	7,869.26	0	0	0%		不适用	否
基于 AI 的新一代洞察者	否	3,373.19	0	0	0%		不适用	否

软件平台研 制项目								
研发中心建 设项目	否	3,308.45	0	0	0%		不适用	否
补充流动资 金	否	4,500.00	0	0	0%		不适用	否
合计	-	19,050.90	0	0	-	-	-	-
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）	报告期内，不存在募集资金用途变更情况。							
募集资金置换自筹资金情况说明	2024年度，公司不存在募集资金置换情况。							
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							

<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度</p>	<p>报告期内不存在使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议情况</p> <p>报告期后，2025年2月11日，经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意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、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。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。</p>
<p>报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>报告期内不适用。</p> <p>报告期后，2025年3月3日，经公司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永久补充流动资金。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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公告》（公告编号：2025-024）。</p>

	此议案尚需经公司股东大会审议。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	<p>报告期内不适用。</p> <p>报告期后，2025年3月3日，经公司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永久补充流动资金。此议案尚需经公司股东大会审议。在股东大会审议通过后，公司将严格按照相关法律法规、公司规定以及审议结果实施相关举措。</p>
节余募集资金转出的情况说明	不适用