

证券代码：920116

证券简称：星图测控

公告编号：2025-024

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公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2024 年 12 月 24 日，中科星图测控技术股份有限公司发行普通股 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，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。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网建设(一期)项目	中科星图测控技术股份有限公司	7,869.26	50.44	0.64%

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	徽商银行股份有限公	225007639461000027	78,188,162.85

控技术股份 有限公司	司安徽自贸试验区合 肥片区支行		
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（部分）超募资金永久补充流动的具体情况

（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、专项意见说明

（一）保荐机构意见

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。

（二）监事会意见

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、备查文件

《中科星图测控技术股份有限公司第一届董事会第一次独立董事专门会议》

《中科星图测控技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《中科星图测控技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日