

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使用情况专项  
报告的鉴证报告  
信会师报字[2025]第 ZG10083 号



# 目 录

- 鉴证报告 第 1-2 页
- 专项报告 第 1-4 页



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使用情况  
专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZG10083号

中科星图测控技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“星图测控”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

星图测控董事会的责任是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》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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，如实反映星图测控2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，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。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供星图测控为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2025年3月3日



## 中科星图测控技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、募集资金基本情况

根据星图测控2023年10月13日和10月19日召开的第一届董事会第八次会议、第一届董事会第九次会议以及2023年11月4日召开的2023年第四次临时股东大会审议决议，并经中国证券监督管理委员会《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）同意，同意星图测控向不特定合格投资者公开发行股票注册申请。

本次公开发行人民币普通股（A股）27,500,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格6.92元，共募集资金人民币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人民币164,581,721.64元。上述资金已于2024年12月26日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月26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[2024]第ZG12312号验资报告。

截至2024年12月31日，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
募集资金净额	164,581,721.64
加：以前年度尚未支付的发行费用	7,718,278.36
减：累计使用募集资金金额	
其中：以前年度投入金额	
本年度投入金额	
等于：尚未使用的募集资金金额	172,300,000.00



项目	金额
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	
其中：以前年度金额	
本年度金额	
减：销户转出金额	
其中：以前年度金额	
本年度金额	
减：结项补充流动资金	
其中：以前年度金额	
本年度金额	
等于：募集资金账户余额	172,300,000.00

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

### （二）募集资金专户存储情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：

金额单位：人民币元

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额	存储方式	用途
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	78,692,600.00	活期存款	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	华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	14760000000146429	33,731,900.00	活期存款	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	中国银行股份有限公司合肥自贸试验区高新支行	176779213523	33,084,500.00	活期存款	研发中心建设项目



开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额	存储方式	用途
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	26,791,000.00	活期存款	补充流动资金
合计：			172,300,000.00		

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### (一) 募投项目的资金使用情况

本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》

#### (二) 募集资金置换自筹资金情况

本公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

#### (三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本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) 使用闲置募集资金购买理财产品情况

本公司不存在以闲置募集资金购买理财产品的情况。

### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

本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

公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

### 六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2025 年 3 月 3 日经董事会批准报出。



附表：募集资金使用情况对照表

中科星图测控技术股份有限公司公司董事会



2025年3月3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股票并上市）

2024 年度

编制单位：中科星图测控技术股份有限公司

单位：元

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	本报告期投入募集资金总额			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
				截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	已累计投入募集资金总额			
商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项目	否	78,692,600.00	不适用				不适用	否	
基于 AI 的新一代洞察者软件平台研制项目	否	33,731,900.00	不适用				不适用	否	
研发中心建设项目	否	33,084,500.00	不适用				不适用	否	
补充流动资金	否	19,072,721.64	不适用				不适用	否	
合计	-	164,581,721.64	不适用						
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）									
可行性发生重大变化的情况说明									
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）									





募集资金使用白筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向01310332211	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	不适用





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关审计报告; 基本建设专项审计; 代理记账; 代理记帐; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、信息系统其他业务。  
【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】

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2025年02月14日



此证件复印件仅作为报告书附件使用, 不得作其他用途。

扫描经营者主体多码, 即可了解备案、许可、登记、监管信用信息, 体验更多应用服务。



证书序号: 0001247

此复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



年 /y  
月 /m  
日 /d



姓名 Full name: 崔云刚  
性别 Sex: 男  
出生日期 Date of birth: 1975-11-08  
工作单位 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
身份证号码 Identity card No: 372422197511082413

证书编号: 310000060731  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会

发证日期: 2014 年 12 月 26 日  
Date of issuance

### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 崔云刚  
证书编号: 310000060731



年 /y  
月 /m  
日 /d

### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

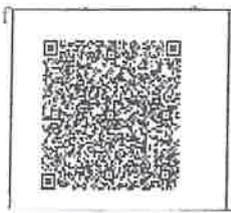
年 /y  
月 /m  
日 /d

此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。



李 媛 女  
1986-09-22  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
身份证号 130429198602220349  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名：李娅丽  
证书编号：310000060853

证书编号：  
No. of Certificate 310000060853

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance 2015 年 /y 05 /m 08 /d



年 /y      月 /m      日 /d