

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2025-056

中科星图股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 3 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。2025 年 3 月 25 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行相关事宜。

鉴于本次公司向特定对象发行 A 股股票工作的实际进展情况及公司对募集资金总额做出的调整方案，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调减公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案，同意公司根据实际情况对本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件作出修订。

本次修订的主要内容如下：

文件	章节	章节内容	修改内容
《中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》	封面	-	更新日期
	重大事项提示	-	更新本次向特定对象发行 A 股股票履行程序相关内容及调整募集资金总额相关内容
	释义	-	更新释义
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	三、本次向特定对象发行股票方案概要以及四、募集资金投向	1、募集资金总额由 250,000.00 万（含本数）调整至 248,846.82 万元（含本数）；2、“补充流动资金”项目拟投入募集资金额由 74,931.40 万元调整为 73,778.22 万元
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	八、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序	更新本次向特定对象发行 A 股股票履行程序相关内容
	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	1、募集资金总额由 250,000.00 万（含本数）调整至 248,846.82 万元（含本数）；2、“补充流动资金”项目拟投入募集资金额由 74,931.40 万元调整为 73,778.22 万元
	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	更新星图云空天信息云平台建设项目、星图低空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台建设项目、星图洛书防务与公共安全大数据智能分析平台建设项目的项目报批情况，以及“补充流动资金”项目拟投入募集资金额由 74,931.40 万元调整为 73,778.22 万元
	第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次募集资金总额调整相关内容

《中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》	封面	-	更新日期
	前言	-	更新本次向特定对象发行 A 股股票调整后的募集资金总额相关内容
	二、本次发行股票及其品种选择的必要性	（二） 本次发行股票的必要性	更新本次向特定对象发行 A 股股票调整后的募集资金总额相关内容
	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	（二） 本次发行定价的方法和程序合理	更新本次向特定对象发行 A 股股票履行程序相关内容
	五、本次发行方式的可行性	（五） 本次发行程序合法合规	更新本次向特定对象发行 A 股股票履行程序相关内容
	六、本次发行方案的公平性、合理性	-	更新本次向特定对象发行 A 股股票履行程序相关内容
	七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺	（一） 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次募集资金总额调整相关内容
《中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》	封面	-	更新日期
	一、募集资金使用计划	-	更新本次向特定对象发行 A 股股票调整后的募集资金总额相关内容
	二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	-	更新星图云空天信息云平台建设项目、星图低空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台建设项目、星图洛书防务与公共安全大数据智能分析平台建设项目的项目报批情况，以及“补充流动资金”项目拟投入募集资金额由 74,931.40 万元调整为 73,778.22 万元

《中科星图股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》	二、本次募集资金投向方案	-	更新本次向特定对象发行 A 股股票调整后的募集资金总额相关内容
	二、本次募集资金投向方案	（四）补充流动资金	“补充流动资金”项目拟投入募集资金额由 74,931.40 万元调整为 73,778.22 万元
《中科星图股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》	前言	-	更新本次向特定对象发行 A 股股票调整后的募集资金总额相关表述
	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	（一）主要假设和前提条件	更新本次募集资金总额调整相关内容
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	-	更新本次向特定对象发行 A 股股票履行程序相关内容

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日