

证券代码：920116

证券简称：星图测控

公告编号：2025-096

中科星图测控技术股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

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 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，扣除不含税发行费用人民币 25,718,278.36 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》。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

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
------	----------	----	-------

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	44,330,898.81
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	29,657,421.12
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	29,075,253.99
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	283,892.69
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	2,113.12
中科星图测控技术（喀什）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	263714674121000002	550,002.29
合肥中科天通科技有限公司	徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	225007729211000022	1,550,000.00
合计			105,449,582.02

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》《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股份有限公司签署了《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）、《中科星图测控技术股份有限公司关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的公告》（公告编号：2025-044）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司报告期（2025 年上半年度）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）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目资金 2,097.34 万元，置换已支付的发行费用 150.79 万元；同意本公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

公司本次置换预先投入募投项目资金 2,097.34 万元，其中商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项目 1,809.88 万元，基于 AI 的新一代洞察者软件平台研制项目 75.00 万元，研发中心建设项目 212.46 万元；置换已支付的发行费用 150.79 万元（不含增值税）。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募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-043）。

报告期后，2025 年 8 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募集资金投资项目实施主体在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金支付募投项目人员费用，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。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关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-057）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率%
徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	定期存款	大额存单	3,600.00	2025年2月24日	2025年3月24日	固定收益	1.35%
徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	定期存款	大额存单	2,000.00	2025年2月24日	2025年8月24日	固定收益	1.55%
徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	定期存款	大额存单	1,000.00	2025年2月24日	2026年2月24日	固定收益	1.65%
徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	定期存款	七天通知存款	300.00	2025年2月24日	2025年4月10日	固定收益	1.10%
徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	定期存款	大额存单	2,600.00	2025年3月24日	2025年4月24日	固定收益	1.35%

徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	定期存款	七天通知存款	500.00	2025年3月27日	2025年5月30日	固定收益	1.10%
徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	定期存款	七天通知存款	600.00	2025年3月27日		固定收益	1.10%
徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	定期存款	大额存单	1,000.00	2025年5月19日	2025年6月19日	固定收益	1.35%
华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	银行理财产品	结构性存款	1,100.00	2025年2月24日	2025年3月26日	保本保最低收益型	2.32%
华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	银行理财产品	结构性存款	1,100.00	2025年2月24日	2025年4月25日	保本保最低收益型	1.30%
华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	银行理财产品	结构性存款	1,100.00	2025年2月24日	2025年5月26日	保本保最低收益型	1.30%
华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	定期存款	七天通知	200.00	2025年3月27日		固定收益	1.00%
华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	定期存款	七天通知	300.00	2025年3月27日	2025年4月10日	固定收益	1.00%
华夏银行股份有限公司合肥	定期存款	七天通知	500.00	2025年3月27日		固定收益	1.00%

高新区支行							
中国银行股份有限公司合肥自贸试验区高新支行	定期存款	大额存单	1,200.00	2025年2月21日	2025年3月21日	固定收益	1.15%
中国银行股份有限公司合肥自贸试验区高新支行	定期存款	大额存单	1,000.00	2025年2月21日	2025年8月21日	固定收益	1.35%
中国银行股份有限公司合肥自贸试验区高新支行	定期存款	大额存单	1,200.00	2025年3月27日	2025年4月27日	固定收益	1.15%
中国银行股份有限公司合肥自贸试验区高新支行	定期存款	大额存单	1,000.00	2025年5月14日	2025年6月14日	固定收益	1.15%
华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	银行理财产品	结构性存款	2,000.00	2025年6月9日	2025年6月30日	保本保最低收益型	1.68%

2025年2月11日召开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，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、保证日常流动资金需要的前提下，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、通知存款、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进展公告》（公告编号：2025-010）。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为 5,300.00 万元，未超过审议额度及有效期限。

（五）超募资金使用情况

2025 年 3 月 3 日，公司召开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 1,133,360.64 元永久补充流动资金。2025 年 3 月 24 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过上述议案。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资金公告》（公告编号：2025-024）。

截止本期末，公司已将上述超募资金 1,133,360.64 元用于永久补充流动资金。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，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

报告期内，公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

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二十七次会议决议》

《中科星图测控技术股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

《中科星图测控技术股份有限公司第一届董事会审计委员会第九次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 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			8,671.91	
改变用途的募集资金金额			不适用	已累计投入募集资金总额			8,671.91	
改变用途的募集资金总额比例			不适用					
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	3,244.84	3,244.84	41.23%		不适用	否
基于 AI 的新一代洞察者	否	3,373.19	427.37	427.37	12.67%		不适用	否

软件平台研制项目								
研发中心建设项目	否	3,308.45	407.47	407.47	12.32%		不适用	否
补充流动资金	否	4,500.00	4,478.89	4,478.89	99.53%		不适用	否
超募资金投向								
(1)补充流动资金	否	113.34	113.34	113.34	100.00%			
超募资金投向小计	否	113.34	113.34	113.34	100.00%			
合计	-	19,164.24	8,671.91	8,671.91	-	-	-	-
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）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	2025 年 4 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目资金 2,097.34 万元，置换已支付的发行费用 150.79 万元；同意本公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。 公司本次置换预先投入募投项目资金 2,097.34 万元，其中商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项目 1,809.88 万元，基于 AI 的新一代洞察者软件平台研制项目 75.00 万元，研发中心建设项目 212.46 万元；置换已支付的发行费用 150.79 万元（不含增值税）。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募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-043）。 报告期后，2025 年 8 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届

	监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募集资金投资项目实施主体在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金支付募投项目人员费用，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。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关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-057）。
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
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	2025 年 2 月 11 日召开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，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、保证日常流动资金需要的前提下，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、通知存款、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进展公告》（公告编号：2025-010）。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	5,300.00 万元
超募资金使用的情况说明	公司原拟募集资金总额为 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。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。保荐机构对该事项发表了明确同意意见,该事项已于 2024 年年度股东大会决议审议通过。截止本期末,公司已将上述超募资金 1,133,360.64 元用于永久补充流动资金。
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用