

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2025-066

中科星图股份有限公司 关于调整向特定对象发行 A 股股票发行数量上限 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。

重要内容提示：

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）实施股份回购注销导致公司总股本发生变动，现将公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）的发行数量上限由不超过 242,866,690 股（含本数）调整为不超过 242,423,673 股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

一、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整依据

公司于 2025 年 3 月 3 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于 2025 年 3 月 25 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议通过《关于中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。本次向特定对象发行股票方案中关于发行数量的具体内容如下：

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 162,997,779 股（含本数）；单一认购对象及其一致行动人的认购股数不超过本次发行股票数量的 40%，超过部分的认购为无效认购。最终发行数量将在本次发行通过上海证券交易所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间

发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

二、前次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况

因公司实施 2024 年年度权益分派，公司总股本由 543,325,930 股变更为 809,555,636 股，公司总股本发生变化，故公司本次向特定对象发行股票的发行数量上限由不超过 162,997,779 股（含本数）调整为不超过 242,866,690 股（含本数）。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于 2024 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告》（公告编号：2025-037）。

三、公司股本变动情况

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于 2025 年 5 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 15 日、2025 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-021）及《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-034）。

因公司实施 2024 年年度权益分派，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 84.39 元/股（含）调整为不超过人民币 56.55 元/股（含）。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于 2024 年年度权益分派实施后调整股份回购价格上限和回购数量的公告》（公告编号：2025-036）。

公司本次股份回购计划已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,476,724 股，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购股份注销事宜，公司总股本数量由 809,555,636

股变更为 808,078,912 股。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于完成回购股份注销暨股份变动公告》（公告编号：2025-057）。

四、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况

鉴于公司实施股份回购注销导致公司总股本发生变化，根据本次向特定对象发行股票方案的相关内容，将发行数量上限由不超过 242,866,690 股（含本数）调整为不超过 242,423,673 股（含本数）。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日