

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于中科星图测控技术股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“星图测控”“公司”或“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，具体核查情况如下：

#### 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。

#### 二、募集资金投资项目情况

##### （一）募集资金使用情况和存储情况

截至2026年3月31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 (调整后) (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	中科星图测控技术股份有限公司、中科星	7,869.26	6,265.20	79.62%

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (调整后) (1)	累计投入 募集资金 金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
	及站网建设 (一期)项目	图测控技术(喀什) 有限公司、合肥中科 天通科技有限公司、 中科天通(佳木斯) 科技有限公司			
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	1,937.68	57.44%
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	919.03	27.78%
4	补充流动资 金	中科星图测控技术股 份有限公司	4,500.00	4,505.93	100.13%
5	超募资金	中科星图测控技术股 份有限公司	113.34	113.34	100.00%
6	其中: 补充流 动资金	中科星图测控技术股 份有限公司	113.34	113.34	100.00%
<b>合计</b>	-	-	<b>19,164.24</b>	<b>13,741.19</b>	<b>71.70%</b>

截至2026年3月31日, 公司募集资金的存储情况如下:

账户名称	银行名称	专户账号	金额(元)
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	15,936,154.73
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	24,127,834.22
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	14,685,784.48

账户名称	银行名称	专户账号	金额（元）
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	12,355.89
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	1,843.87
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	516,842.77
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	59,351.82
中科天通（佳木斯）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	264265993941000002	164,239.46
<b>合计</b>	-	-	<b>55,504,407.24</b>

## （二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投入项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

## 三、拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

### （一）投资产品具体情况

公司拟使用不超过人民币 5,500.00 万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、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。

### （二）投资决策及实施方式

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议以及第二届董事会第三次会议审议通过。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。部分暂时闲置募集资金进

行现金管理到期收回后应及时归还至募集资金专户内。

### （三）投资风险与风险控制措施

#### 1、投资风险

（1）公司虽然对拟投资产品进行严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济等诸多因素影响，投资产品损益因此而受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

#### 2、风险控制措施

（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

（4）公司将根据北交所相关规定及时履行信息披露义务。

### 四、对公司经营的影响

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 5,500.00 万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，如结构性存款、大额存单等产品，可以提高资金使用效率，提高公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。本次使用部分闲置募集资金的投资，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

### 五、本次事项履行的决策审议程序

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议以及第二届董事

会第三次会议审议通过。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事专门会议审议通过，该事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

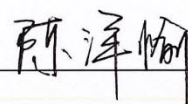
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中科星图测控技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



曾诚



陈洋愉

