



中科星图股份有限公司

募集资金置换专项审核报告

信会师报字[2020]第 ZG11691 号

# 目 录

- 募集资金置换专项审核报告 第 1-2 页
- 募集资金置换专项说明 第 1-2 页

## 募集资金置换专项审核报告

信会师报字[2020]第ZG11691号

中科星图股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中科星图股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为2020年7月2日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项审核。

### 一、管理层的责任

按照《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。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》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的程序，在此基础上依据所取得的资料作出

职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司管理层编制的《中科星图股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2020年7月2日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

### 四、报告使用范围

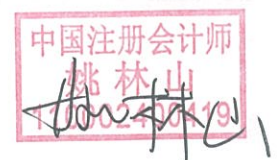
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020年8月14日



## 中科星图股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的专项说明

根据《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，中科星图股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

根据本公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131号文《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意本公司首次公开发行股票注册的申请。本次公开发行人民币普通股（A股）5,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币16.21元，共计募集资金总额人民币891,550,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币90,865,985.17元，本公司实际募集资金净额为人民币800,684,014.83元。上述资金已于2020年7月2日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2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[2020]第ZG11671号验资报告。

### 二、募集资金投资项目情况

根据《中科星图股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	本次募集资金投入额	项目备案情况	环评情况
1	GEOVIS6 数字地球项目	25,000.00	25,000.00	京顺义发改（备）【2019】9号	顺环保函【2019】10号
2	空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目	15,000.00	15,000.00	京顺义发改（备）【2019】17号	顺环保函【2019】10号
3	基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目	10,000.00	10,000.00	京顺义发改（备）【2019】10号	顺环保函【2019】10号
4	营销服务网络建设项目	5,000.00	5,000.00	京顺义发改（备）【2019】8号	顺环保函【2019】10号
5	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00		
	合计	70,000.00	70,000.00	——	

若本次发行募集资金出现不足，公司将通过自筹解决；如果本次发行的实际募集资金超过拟投资项目的资金需求，公司将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，将超募资金用于公司主营业务，并在提交董事会审议通过后及时披露。如本次发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，公司可视实际情况用自筹资



金对项目作先行投入，待募集资金到位后，以募集资金对前期投入部分进行置换。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

自“2019年3月4日，公司召开了第一届第五次董事会，审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及使用计划的议案》”始，截至募集资金到位2020年7月2日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,752.55万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	本次募集资金投入额	自筹资金实际投入
1	GEOVIS6 数字地球项目	25,000.00	3,534.40
2	空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目	15,000.00	3,094.28
3	基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目	10,000.00	
4	营销服务网络建设项目	5,000.00	1,123.87
	合计	55,000.00	7,752.55

### 四、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先投入自筹资金7,752.55万元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为7,752.55万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	自筹资金实际投入	需置换资金
1	GEOVIS6 数字地球项目	3,534.40	3,534.40
2	空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目	3,094.28	3,094.28
3	基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目		
4	营销服务网络建设项目	1,123.87	1,123.87
	合计	7,752.55	7,752.55

### 五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚需经本公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

扫描二维码  
登录国家企业信用信息公示系统  
获取更多企业信息  
扫描国家企业信用信息公示系统二维码  
即可查询企业信用信息



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

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,出具有关报告;基本建设投资的审计;代理记账;税务咨询、税务代理、税务筹划;资产评估;法律、法规规定的其他业务;【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2020年02月10日

此证仅供作为报告附件使用,不得单独使用。





会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

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：31000006

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

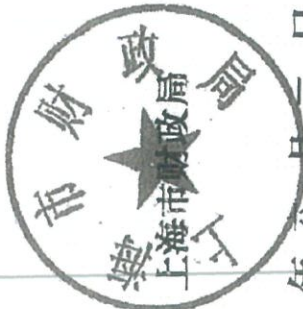
批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书编号 0001247

此证书复印件仅作为报告附件使用，不得作为他用。

### 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：

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制





此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。

证书序号：000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国证券监督管理委员会审查，批准  
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇一一年七月十日

证书有效期至：二〇一三年七月十日

此复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registrations of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年9月27日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年9月27日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补发手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of issuance after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 郭健  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1969-11-02  
Date of birth  
北京中兴新世纪会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 211003691102001  
Identity card No.

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年4月7日

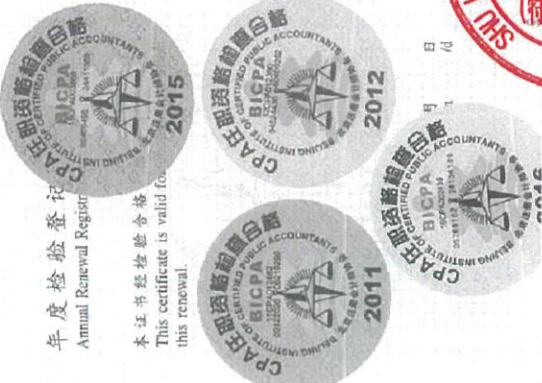
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年4月7日

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年5月5日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年5月5日



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

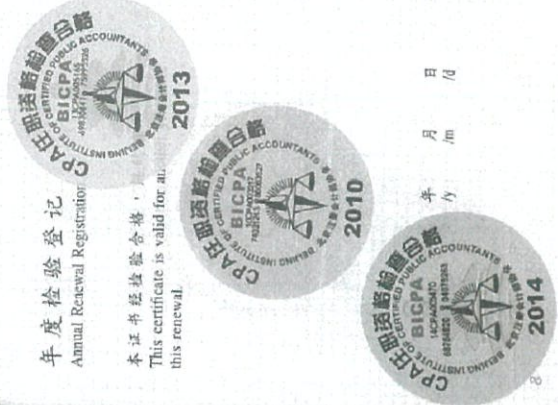
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 郭健  
证书编号: 110002540024

北京注册会计师协会  
2007年聘任郭健为会员

2017年3月31日



证书编号: 110002540024  
No. of Certificate: 北京注册会计师协会

批准注册协会: 2004-05-20  
Authorized Institute in China: 2004-05-20

发证日期: 年 月 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.





此复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



中国注册会计师协会

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



姓名 薛林山  
证书编号: 11002400419

年 月 日  
Y M D

年 月 日  
Y M D



姓名 Full name 薛林山  
性 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1986-08-01  
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 132201198608015599  
北京 杭州

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



姓名 薛林山  
证书编号: 11002400419

年 月 日  
Y M D

年 月 日  
Y M D



格，继续有效一年。  
valid for another year after



证书编号: 11002400419  
No. of Certificate

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

发证日期: 2011年11月7日  
Date of Issuance

年 月 日  
Y M D

年 月 日  
Y M D