

# 中信建投证券股份有限公司关于 中科星图股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久性补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为中科星图股份有限公司（以下简称“公司”、“中科星图”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对中科星图部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

## 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年6月11日出具的《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》（证监许可[2020]1131号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司于2020年6月公开发行人民币普通股5,500万股，每股发行价格为人民币16.21元，募集资金总额为89,155.00万元，扣除发行费用9,086.60万元（不含增值税）后，募集资金净额为80,068.40万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

## 二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《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》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	GEOVIS6 数字地球项目	25,000	25,000
2	空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目	15,000	15,000
3	基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目	10,000	10,000

4	营销服务网络建设项目	5,000	5,000
5	补充流动资金项目	15,000	15,000
合计		<b>70,000</b>	<b>70,000</b>

### 三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为《营销服务网络建设项目》，该项目核心是对公司的营销服务网络进行升级。通过该项目的实施，公司将形成面向全国各省市的营销服务网络，提高民用市场渗透率，扩大市场占有率，并在全国范围内树立统一的公司品牌形象，增强公司的服务和竞争优势。截至本核查意见出具日，该项目已完成建设并投入使用。

截至2022年5月31日，《营销服务网络建设项目》募集资金的使用及节余的具体情况如下：

项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金实际投资金额	投资进度	利息净额	募集资金专户余额	项目状态
营销服务网络建设项目	5,000.00	4,662.86	93.26%	93.60	430.74	达到预定可使用状态

### 四、本次募集资金投资项目资金节余的主要原因

1、在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

### 五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司《营销服务网络建设项目》已建设完成，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金430.74万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户。

## 六、审批程序

2022年6月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目《营销服务网络建设项目》结项并将节余募集资金用于永久性补充公司流动资金。该事项无需提交公司股东大会审议。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：中科星图本次将《营销服务网络建设项目》结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，该事项已经公司董事会审议通过，履行了相应的法律程序。该事项符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规定。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。保荐机构同意中科星图将《营销服务网络建设项目》结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于中科星图股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》签字盖章页)

保荐代表人:

郭瑛英

郭瑛英

曾诚

曾诚

中信建投证券股份有限公司

