

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于中科星图股份有限公司

### 2022 年半年度持续督导跟踪报告

2020 年 7 月 8 日，中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”、“公司”）在上海证券交易所科创板上市。根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，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”）作为中科星图的保荐机构，对中科星图进行持续督导，持续督导期为 2020 年 7 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日。

2022 年上半年度，中信建投证券对中科星图的持续督导工作情况总结如下：

#### 一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与中科星图签订《持续督导协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2022 年上半年度中科星图在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2022 年上半年度中科星图在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解中科星图经营情况，对中科星图开展持续督导工作
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履	在持续督导期间，保荐机构督导中科星图及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和

	行其所做出的各项承诺	上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促中科星图依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对中科星图的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，中科星图的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促中科星图严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对中科星图的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2022 年上半年度，中科星图及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2022 年上半年度，中科星图及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2022 年上半年度，经保荐机构核查，中科星图不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明	2022 年上半年度，中科星图未发生

	并限期改正，同时向上海证券交易所报告： （一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则； （二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作； （五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	相关情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2022 年上半年度，中科星图不存在需要专项现场检查的情形

## 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

## 三、风险因素

### （一）经营风险

随着公司业务不断扩展，特别是本次募集资金到位后公司的经营规模将迅速扩大，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化，这就对公司在统筹规划、生产组织、内部管理、技术保障、项目研发和商务支持等方面提出更高的要求，满足这些要求需要相应的管理水平。因此，如果公司管理层不能随着公司的发展步伐同步建立起适应公司业务发展所需的运作机制并有效运行，将可能影响公司的经营效率、业绩水平，从而影响公司的长远发展。

### （二）行业风险

“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。为应对新形势新挑战，把握数字化发展新机遇，拓展经济发展新空间，推动我国数字经济健康发展。随着数字经济的产业快速发展，空天数据产业化应用持续深入，以及数字地球智慧孪生领域应用逐步深化，陆续有卫星厂商、基础设施商、地理信息应用开发商以及互联网厂商从行业上、中、下游向全链路发展，带

来行业竞争加剧的风险。

此外，商业航天快速发展，遥感卫星数量增加，通讯卫星增加，上游数据供给丰富稳定，虽然国家制订了一系列政策法规鼓励空天数据产业化应用，但是存在政策不稳定的风险，如果相关政策对行业发展支持力度减弱、政策执行延后、某些领域在政策执行方面存在偏差，则公司的经营与业绩将会受到一定影响。

### （三）疫情风险

新冠疫情期间，公司积极响应并严格执行国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，配合国家疫情防控工作。目前国内疫情已经基本受到控制，但疫情对宏观经济的影响仍具有不确定性，可能导致公司部分项目的签约、验收、回款等环节延缓，对公司未来业务发展带来不确定风险。

伴随着新冠疫情特别的反复冲击，对未来宏观经济国际经济环境的影响存在较大具有不确定性，各国虽有常态化防控的措施，但疫情存在的反扑风险，可能会导致造成部分业务进程延迟，客户无法按时签署合同或付款，可能对公司生产经营带来不确定性。

### 四、重大违规事项

2022 年上半年度，公司不存在重大违规事项。

### 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2022 年上半年度，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	449,130,200.25	330,647,009.78	35.83
归属于上市公司股东的净利润	22,657,403.37	16,766,393.17	35.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,036,444.37	1,419,835.49	43.43
经营活动产生的现金流量净额	-251,695,073.27	-144,973,840.18	不适用
	2022 年 6 月末	2021 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,959,921,186.39	1,434,418,132.05	106.35
总资产	3,726,427,357.97	2,363,138,597.19	57.69

2022 年上半年度，公司主要财务指标如下表所示：

主要财务指标	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	本期比上年同期增 减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.10	0.08	25.00
稀释每股收益 (元 / 股)	0.10	0.08	25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0093	0.0065	43.08
加权平均净资产收益率 (%)	1.57	1.34	增加 0.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.14	0.11	增加 0.03 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	23.71	16.33	增加 7.38 个百分点

2022 年上半年度，公司主要财务数据及指标变动的的原因如下：

公司实现营业收入 449,130,200.25 元，同比增长 35.83%，归属于上市公司股东的净利润 22,657,403.37 元，同比增长 35.14%，主要系在公司集团化发展的推动下，实现了对各细分市场的渗透，进而扩大业务规模，实现收入和净利润的增加；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 43.43%，主要系净利润增加所致；归属于上市公司股东的净资产同比增长 106.35%，总资产同比增长 57.69%，主要系公司增发股票所致；扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 43.08%，主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致。

综上，公司 2022 年上半年度主要财务数据及财务指标变动具有合理性。

## 六、核心竞争力的变化情况

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、突破传统数字地球技术体制瓶颈，搭建“北斗为体、高分为象”的数字地球新框架

公司研制的 GEOVIS 6 数字地球，突破了空天大数据海量存储、快速引接、弹性计算、智能解译、高效渲染等多项关键核心技术，融合“北斗+高分”的空间基础设施能力，融合传统三维时空数据模型与北斗网格数据模型技术，研制新一代时空数据库及时空大数据服务双引擎，构建“北斗为体、高分为象”的时空参考框架，形成新一代数字地球时空大数据底座；基于统一时空框架融合技术、高分

卫星遥感智能处理与解译技术、虚实结合的全场景大数据可视化技术等，构建了数字地球底层架构，用于对数字地球应用中涉及到海量、多源、异构的时空数据进行高效的存储、索引、查询和分析计算。

## 2、突破数字地球从线下交付转移至线上运营的技术瓶颈

经过在服务特种领域客户过程中的不断钻研革新和在提供 GEOVIS 数字地球系列产品过程中的丰富应用实践经验，公司已经成功突破数字地球由线下交付转移至线上运营的技术瓶颈，设计了“云、边、端”协同的三类数字地球服务模式。公司研制的 GEOVIS 6 数字地球采用经典“直角坐标+图层叠加”数字地球理论框架，并结合北斗网格剖分理论，融合“北斗+高分”的空间基础设施能力，大大拓展了数字地球应用场景和边界。GEOVIS 6 数字地球借助云原生技术实践了从线下数字地球到在线数字地球的技术探索，在大数据技术、人工智能技术、云计算及高性能计算技术、时空大数据处理及应用技术等方面的积累为公司突破线下交付转移至线上运营的技术瓶颈打下坚实的基础。

## 3、专业的技术团队与强大的研发能力

公司坚持以技术创新为引领，公司在北京、青岛、西安、合肥等地成立子公司大力发展数字地球相关产品的研发，公司打造了一只以中青年高学历人才为核心的强大科研团队，团队成员以硕士以上学历为主。公司借助中科院得天独厚的人才优势和机制，形成了以高端引进、持续培训、股权激励和文化遗产为核心的人力资源管理体系，在大数据技术、云计算及高性能计算、人工智能、空天大数据处理、空天大数据应用等方面拥有众多高端技术人才，在不同的技术方向具有丰富的研发经验和创新能力。

## 4、跨领域的集团化协作

公司基于长期在特种领域市场的项目沉淀和积累，积累了丰富的面向作训、仿真、筹划、推演等方面的行业案例和专业的业务理解能力；随着公司集团化战略的落地，基于特种领域的应用模式可以快速复制到民用行业，大大促进了公司在农业、林业、安全应急、商业航天等行业的拓展。此外，在集团化战略下，针对专业领域形成专业子公司，大大提升了特定领域项目的运作能力和交付能力；并可以打造跨领域、大协作、高强度的创新网络和项目交付网络。

上述公司的核心竞争力在 2022 年上半年度未发生不利变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

为了保证公司能够不断进行技术创新，保持产品和服务的技术领先水平，维持公司的市场竞争优势，公司持续进行研发投入。2022 年上半年度，公司研发投入 10,648.33 万元，较 2021 年上半年度增加 97.26%，研发投入占营业收入比例达到 23.71%，主要系公司加强原始创新、持续加大研发投入，构建更丰富的产品体系，并通过 GEOVIS Earth 系列产品研发，实现线上业务拓展所致。

2022 年上半年度，公司主要在研项目进展顺利，技术水平达到国内领先或国际先进水平。2022 年上半年度，公司以构建可计算的数字地球为目标，围绕数字地球构建过程中存在的数字化、并行化、语义化等难题持续加强核心技术研究，以北斗剖分网格为理论基础，在云计算与高性能计算、大数据、人工智能与高分北斗结合等方面，提出了若干创新技术思想，突破了大量自主创新的核心技术，充分支撑了线上和线下业务并重发展。面向实景三维需求的爆发式增长，公司研究并突破了大规模城市建筑群三维重建技术、高精度三维重建与高保真场景渲染技术，可以实现大规模三维场景快速构建及高效渲染。面向特种领域、政府、企业、大众等用户对数据质量要求日益增高的需求，公司开展并突破了 AI 超分辨率技术和非线性图像后处理技术，基于全球范围跨区域和跨尺度的多源数据影像数据，实现了跨区域、多空间尺度和多时间尺度数据动态浏览的一致性和均匀性。而面向数字地球在 2B/2C 应用中海量用户高并发的需求，公司通过云原生技术构建 Serverless 化的服务体系，提供基础设施水平扩容和弹性扩展能力，打造一个支持亿级用户访问的数字地球混合云系统；实现了 WebP 无损压缩技术，利用 HTTP2.0/HTTP3.0 协议提升单条网络通信信道的传输效率和网络链路复用度，保证了数字地球的高质量服务响应和用户的无感化访问体验。

2022 年上半年度，在数字地球基础平台产品与数字地球应用平台产品以及项目交付过程中，围绕大数据与可视化、人工智能、云计算与高性能计算、空天大数据处理、空天大数据应用、北斗数据引接及应用等方向新增申请知识产权 182 项，其中发明专利申请 3 项，软件著作权 161 项；新增获得知识产权 187 项，其中发明专利 13 项，软件著作权 161 项。

#### **八、新增业务进展是否与前期信息披露一致**

不适用。

#### **九、募集资金的使用情况及是否合规**

##### **（一）首次公开发行股票募集资金**

截至 2022 年 6 月 30 日，中科星图的募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	800,684,014.83
减：累计使用募集资金金额	637,634,827.97
其中：以前年度投入金额	520,011,356.04
本年度投入金额	117,623,471.93
等于：尚未使用的募集资金金额	163,049,186.86
加：尚未支付的发行费用	
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	17,210,338.83
其中：以前年度金额	13,817,189.13
本年度金额	3,393,149.70
减：销户转出金额	93,488.79
其中：以前年度金额	93,488.79
本年度金额	
等于：募集资金账户余额	180,166,036.90

说明：销户转出金额 93,488.79 元为招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020 年 11 月 26 日销户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。

## （二）2021 年度向特定对象发行股票募集资金

截至 2022 年 6 月 30 日，中科星图的募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,532,764,836.52
减：累计使用募集资金金额	
本年度投入金额	
等于：尚未使用的募集资金金额	1,532,764,836.52
加：尚未支付的发行费用	3,555,906.36
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	
本年度金额	
减：销户转出金额	
本年度金额	
等于：募集资金账户余额	1,536,320,742.88



截至 2022 年 6 月 30 日，中科星图募集资金存放和使用符合《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股票上市规则》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

#### **十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况**

截至 2022 年 6 月 30 日，公司控股股东中科九度直接持有公司股票 69,153,082 股。公司实际控制人中科院空天院未直接持有公司股份，中科院空天院实际控制中科九度，且星图群英与中科院空天院构成一致行动关系，中科院空天院通过中科九度和星图群英可实际拥有发行人表决权的股票 113,375,342 股。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高级管理人员未直接持有公司股票。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在减持、质押、冻结情形。

#### **十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项**

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（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股份有限公司2022年半年度持续督导跟踪报告》签字盖章页)

保荐代表人:



郭瑛英



曾 诚

