

中信建投证券股份有限公司

关于中科星图股份有限公司

2023 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。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首次公开发行股票并在科创板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《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）》等相关规定，对中科星图进行持续督导。

2023 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	2023 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	2023 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，并切实履行其所做出的各项承诺	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	2023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	2023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	2023 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	2023 年度，中科星图未发生相关情况
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，确保现场检查工作质量。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	2023 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）核心竞争力风险

1、产品升级换代的风险

公司所处的数字地球行业为典型的技术密集型行业，技术升级与产品迭代速度快，同时数字地球产品拥有较高的技术壁垒，先发企业的优势明显。若公司在后续研发过程中对市场需求判断失误或研发进度缓慢，将面临被竞争对手抢占市场份额的风险。此外，数字地球研发存在开发周期长、资金投入大、研发风险高的特点，在研发过程中很可能存在因某些关键技术未能突破或者产品性能、参数等无法满足市场需要而研发失败、落后于新一代技术的风险。

2、核心技术人才流失的风险

核心技术人员是公司生存和发展的重要基石，拥有一支稳定、高素质、且具备复合学科背景的技术人才团队对公司保持竞争优势至关重要。公司以数字地球为核心产品，所在行业竞争日趋激烈，且对于专业人才尤其是研发人员的依赖远高于其他行业。如果公司不能持续加强核心技术人员的引进、激励和保护力度，则存在核心技术人员流失、技术失密的风险，公司的持续研发能力也会受到不利影响。

（二）经营风险

随着公司总体经营规模进一步扩大，公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高的要求。如果公司管理层不能持续有效地提升管理能力、优化管理体系，将导致公司管理体系不能完全适应公司业务规模的快速发展，对公司未来的经营和持续盈利能力造成不利影响。

（三）财务风险

受客户结构、业务特点等因素的影响，公司营业收入具有季节性特征，收入集中在下半年尤其是第四季度，但员工工资、研发费用、固定资产折旧等各项费用在年度内发生则相对均衡，公司经营业绩存在季节性波动风险。如果公司主要客户的财务经营状况发生重大不利变化，将加大本公司坏账损失的风险，进而对公司财务状况产生不利影响。

（四）宏观环境风险

公司所处行业与国家宏观经济政策以及产业政策有着密切联系，国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面政策变化可能对公司的生产经营造成影响。

四、重大违规事项

2023 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

2023 年度，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)
--------	--------	--------	---------------

营业收入	2,515,595,940.57	1,576,738,060.88	59.54
归属于上市公司股东的净利润	342,549,370.94	242,776,338.93	41.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,265,244.68	168,078,425.43	37.00
经营活动产生的现金流量净额	125,075,867.56	-28,907,099.72	不适用
	2023 年末	2022 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	3,564,222,788.45	3,213,155,452.02	10.93
总资产	6,029,257,472.13	4,645,656,712.15	29.78

2023 年度，公司主要财务指标如下表所示：

主要财务指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.94	0.70	34.29
稀释每股收益 (元 / 股)	0.94	0.70	34.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.63	0.48	31.25
加权平均净资产收益率 (%)	10.09	10.52	减少 0.43 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.78	7.28	减少 0.50 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	22.74	21.72	增加 1.02 个百分点

2023 年度，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

(1) 2023 年度，公司营业收入同比增长 59.54%，归属于母公司所有者的净利润同比增长 41.10%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长 37.00%。指标方面，基本每股收益同比增长 34.29%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 31.25%。

(2) 业绩增长的主要原因系公司对外紧抓行业发展机遇，积极拓展产品应

用领域；对内持续深化落实集团化、生态化、国际化发展战略，坚持稳健经营，盈利模式逐步升级，核心竞争力得以持续提升。

(3) 2023 年度，经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比大幅增加，主要系公司实施有效资金管理措施，加大回款力度。

综上，公司 2023 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、深耕数字地球领域，技术积累雄厚，掌握多项核心技术

公司以多年在数字地球行业积累的核心技术为依托，加速推进数字中国与数字经济领域的行业应用和技术拓展。以对地观测与导航、大数据、高性能计算、人工智能技术为基础，积累了多星数据综合获取、跨域融合的算力网、遥感垂域大模型、数字地球分布式渲染引擎、数字地球 VR/AR 可视化交互引擎、地球超算数据工场、气象数据快速同化与自适应可变分辨率预报、空间目标高精度中长期轨道预报及测运控一体化资源调度等技术。基于上述技术的研发突破，构建了 GEOVIS 数字地球平台产品体系、Geovis Earth 在线数字地球产品体系等具有市场竞争力的业务平台产品。公司研制的 GEOVIS 数字地球以自主的北斗剖分网格理论为基础，融合“北斗+高分”的空天基础设施能力，大大拓展了数字地球应用场景和边界。Geovis Earth 在线数字地球产品，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，为可计算数字地球研发积蓄了深厚技术储备。随着新一代信息技术和地理信息技术的发展，GEOVIS 数字地球的技术、产品与系统形成多主体、多层次、多行业的应用格局，成为面向“一带一路”“乡村振兴”“数字经济”等国家重大需求的重要新兴软件平台。截至 2023 年 12 月 31 日，公司持有注册商标 170 余项；拥有授权专利 258 项，其中发明专利 152 项、实用新型专利 73 项、外观设计专利 33 项，并拥有计算机软件著作权 1351 项。同时，基于多年的沉淀，公司已拥有海量的空天数据积累和高效的数据运营能力。

2、深度融入国家发展战略，承担重大国家任务，提供体系化解决方案

公司紧密围绕国家战略需求开展系统布局，先后承担国家高分重大专项、科技部国家重点研发计划等一系列重大任务。随着新一代信息技术和地理信息技术

的发展，GEOVIS 数字地球的技术、产品与系统形成多主体、多层次、多行业的应用格局，成为面向“数字经济”、“低空经济”等重大需求的重要新兴软件平台。公司在特种领域多次承担重大型号工程建设任务，提供基础性支撑性软件能力，满足重大战略需求。面向特种领域、航天测运控、智慧政府、气象生态、企业能源、线上业务等多个行业领域，提供全方位的解决方案。

3、空天信息产业上下游生态合作广泛深入，初步形成资源整合优势

面对发展新质生产力带来的机遇，公司凭借独特技术优势和快速响应市场需求，携手产业链上下游企业共建生态圈，加速资源整合与优势互补，形成更强大的竞争力。首先，公司构建数字地球生态峰会、数字地球生态沙龙等产业交流平台，为展现新产品、新技术，洞悉行业趋势提供交流机制，为产业链各环节建立合作、协同发展，为企业品牌宣传和市场推广提供平台。其次，公司设立中科星图资本管理有限公司，以自有资金为数字地球技术突破及领域拓展注入动能，不断完善数字地球服务能力和应用生态；发起设立安徽省和生星图空天智能创业投资基金，以基金投资撬动空天信息基础设施建设，夯实人工智能底层基础支撑，完善多圈层观测体系覆盖能力。最后，公司建设 Geovis Earth 在线数字地球产品体系，形成了云上数据、云上计算和云上应用三大线上服务体系，构建开放共享的数智化平台，进而推动行业高质量发展。

上述公司的核心竞争力在 2023 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。2023 年度，公司研发投入 57,197.31 万元，较 2022 年度增加 67.02%，研发投入占营业收入比例达到 22.74%，较 2022 年度占比增加 1.02 个百分点，主要系公司进一步加大科技创新力度，不断引进优秀研发人才，推进 GEOVIS Earth 系列产品研发所致。

2023 年度，公司高度重视技术创新，经过多年研发积累，已掌握多项数字地球核心技术。根据市场需求的变化以及相关技术的演进，公司持续对各项核心技术进行更新迭代，并不断开拓新的场景应用，以提升现有产品的技术水平。2023 年度，公司持续加强核心技术研究，实现了自主创新的核心技术突破并在公司的主营业务中发挥作用，具体如下：

1、海量多源空天数据实时并行处理技术

面向可见光、红外、高光谱、微波等卫星和航空影像等多源数据，突破大数据量、大并发自动化处理过程中的性能瓶颈，形成处理工具集，丰富 iFactory 平台插件，扩大数据处理的应用场景。该技术融合了机器学习和机理模型，实现全地理解译产品的自动化构建，不断提升影像解译的效率与准确率。基于 CPU/GPU 混合异构计算和三级并行加速处理，实现了面向海量影像数据的实时化处理。

2、基于北斗网格码的空天大数据承载与服务技术

基于北斗网格码构建时空数据模型，结合时空算力下推，实现基础时空数据及行业专题时空数据“存算查”一体。通过不断升级数据模型兼容性，提升数据服务查询性能，实现了紧凑型瓦片数据和第三方服务读取、解析及发布，可快速响应海量数据实时查询业务需求。通过 GEOVIS iCenter 时空大数据共享服务云平台，提供数字地球时空大数据的引接、存储、组织、分发、共享、分析等能力，可为数字地球各行业应用提供稳定、高效的数据服务和应用支撑服务。

3、多平台空天大数据可视化及应用开发技术

基于分布式渲染引擎、典型场景可视化仿真算法、VR/AR 可视化交互引擎以及 WebGPU 等先进的计算机图形学和工程技术框架，实现 PC 端、Web 端、App、小程序等多平台数字地球数据可视化能力。利用先进数字地球可视化技术，提供完善的空天数据可视化、标注标绘和空间量算分析能力，可将地球系统中多种要素信息融合表达，快速构建多维立体可视化场景，支持用户有效决策。通过提供二次开发框架和工具套件，帮助用户进行应用层业务功能的开发，丰富数字地球功能组件，适应多变的行业需求。

4、多圈层观测数据引接与融合技术

通过“天、临、空、地、海”一体化多圈层的地球观测体系，感知获取电磁圈、大气圈、水圈、生物圈、岩石圈的多源异构时空数据，具有时间、空间以及尺度、频次等多维度属性，构建多圈层数据建设的统一体系标准。利用北斗网格码进行大规模时空数据组织，构建统一的时空基准，对数据进行标准化、整编和治理，实现数据融合、接边和产品化处理。结合并行计算等高性能服务技术，以“基础+专题”为处理构架，将“全球基础一张图”与“多圈层专题数据”相融合，打造虚实相生的数字地球，为“可计算数字地球”提供丰富多样的数据支持。

5、基于跨域融合算力网的超算数据工场技术

通过高性能计算、并行处理和数据挖掘等技术手段，实现光学、雷达、高光

谱等遥感数据的智能处理、应用及知识信息的自动处理、提取、分发和服务，为星图地球超算数据工场等产品的成功研制提供支撑。该技术融合智算、超算、大数据、云计算等混合算力，基于优先级、资源需求、执行时间等因素，进行多任务并行计算调度，有效支持数值仿真计算、空间分析计算、人工智能计算等多种复杂度的时空统一量化计算。通过该技术实现了跨资源池/跨架构/跨厂商的异构算力资源调度，实现高效化、智能化、自动化、碎片化的处理能力。

6、遥感垂域大模型及智能计算引擎技术

基于面向跨模态遥感数据的生成式预训练大模型技术，通过融合学习数字地球海量多模态卫星数据资源，并高效利用跨域融合的算力资源，实现基础预训练与场景微调结合的高效化训练和面向目标识别/场景分类/要素提取/变化检测/三维重建等多场景的精准化推理。公司以该技术为内核，集成和拓展了“空天·灵眸”基础大模型，构建形成星图地球智脑引擎产品，在空天信息领域具备通用性和泛化性，在检测、识别、分割、三维重建等典型下游任务中已得到有效验证，可实现更泛在的应用场景。

公司长期专注数字地球行业，持续研发数字地球相关产品和核心技术，在国家大力发展数字经济的背景下，研制并完成 GEOVIS 6 数字地球产品，有力支撑第一增长曲线；快速推进 Geovis Earth 在线数字地球建设，着力打造第二增长曲线，且第二增长曲线已提前进入收获阶段。公司依托 Geovis Earth 在线数字地球产品体系，形成了云上数据、云上计算和云上应用三大线上服务体系，实现了核心技术的线上化改造和业务的转型升级。

2023 年度，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 438 项，其中发明专利申请 101 项，软件著作权 293 项；新增获得知识产权 340 项，其中发明专利 43 项，软件著作权 272 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

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，中科星图募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	800,684,014.83
减：累计使用募集资金金额	756,933,658.84
其中：以前年度投入金额	722,866,405.00
本年度投入金额	34,067,253.84
等于：尚未使用的募集资金金额	43,750,355.99
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	23,065,413.67
其中：以前年度金额	19,965,960.44
本年度金额	3,099,453.23
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	
减：结项补充流动资金	21,570,267.73
其中：以前年度金额	12,300,935.41
本年度金额	9,269,332.32
等于：募集资金账户余额	45,152,013.14

说明：

(1) 以前年度销户转出金额 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。

(2) 以前年度结项补充流动资金 12,300,935.41 元中，4,298,822.43 元为北京银行中关村海淀园支行（账号：20000005463100034969171）空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；3,674,826.53 元为中国银行西安长安区富力城支行（账号：102490742620）基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；4,327,286.45 元为交通银行北京慧忠北里支行（账号：110060878013000437873）营销服务网络建设项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。

(3) 本年度结项补充流动资金 9,269,332.32 元为华夏银行北京新发地支行（账号：10241000000357611）基于 GEOVIS6 数字地球项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。

2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，中科星图募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	1,532,764,836.52
减：累计使用募集资金金额	720,973,036.96
其中：以前年度投入金额	421,274,261.25
本年度投入金额	299,698,775.71

等于：尚未使用的募集资金金额	811,791,799.56
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	49,397,926.43
其中：以前年度金额	20,157,489.01
本年度金额	29,240,437.42
减：销户转出金额	
其中：以前年度金额	
本年度金额	
等于：募集资金账户余额	861,189,725.99

截至 2023 年 12 月 31 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 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东中科九度直接持有公司股票 103,038,092 股。公司实际控制人中科院空天院未直接持有公司股份。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人持有的股份均不存在减持、质押、冻结情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员未直接持有公司股票；2023 年度，通过宁波星图荟萃创业投资合伙企业（有限合伙），下列人员间接减持股份数如下：陈伟减持 45.85 万股，朱晓勇减持 8.20 万股，唐德可减持 53.48 万股，张亚然减持 3.07 万股；通过宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙），下列人员间接减持股份数如下：郑云减持 49.17 万股，时信华减持 11.92 万股。

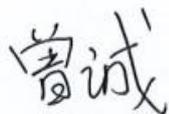
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

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 2023 年度持续督导跟踪报告》签字盖章页)

保荐代表人:



曾 诚



闫明庆

