

中科星图股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

根据公司2021年11月29日召开的2021年第三次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会许可[2022]976号文《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行A股股票2,526.08万股，发行价格为每股61.36元，募集资金总额为人民币1,549,999,988.16元，扣除各项发行费用（不含税）人民币17,235,151.64元后，实际募集资金净额为人民币1,532,764,836.52元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZG12233号）。

截至2026年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元						
开户名称	募集资金开户银行	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式	用途
中科星图股份有限公司	徽商银行自贸区合肥片区支行	225008880441000002	1,300,000,000.00	39,890,687.95	活期存款	GEOVIS Online 在线数字地球建设项目

开户名称	募集资金 开户银行	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式	用途
中科星图股份有限公司	徽商银行自贸区合肥片区支行	225008880401000004	236,320,742.88	-	于2023年7月3日注销	补充流动资金项目
中科星图数字地球合肥有限公司	徽商银行自贸区合肥片区支行	225006491341000010	-	104,676,601.36	活期存款	GEOVIS Online 在线数字地球建设项目
合计			1,536,320,742.88	144,567,289.31		

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元	
项目	金额
前次募集资金净额	1,532,764,836.52
减：募投项目支出	1,465,153,375.92
其中：以前年度募投项目支出	1,412,038,757.44
2026 年上半年募投项目支出	53,114,618.48
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	76,955,828.71
其中：以前年度金额	75,994,524.49
2026 年上半年金额	961,304.22
减：销户转出金额	
其中：以前年度金额	
2026 年上半年金额	
减：结项补充流动资金	
其中：以前年度金额	
2026 年上半年金额	
等于：2026 年 6 月 30 日募集资金余额	144,567,289.31
其中：2026 年 6 月 30 日现金管理余额	
2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	144,567,289.31

截至2026年6月30日，前次募集资金使用情况详见附表1：《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2026年6月30日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目延期实施情况

公司于2025年12月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于GEOVIS Online在线数字地球建设项目延期的议案》，公司根据实际情况，对2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，原计划达到预定可使用状态日期为2025年12月，延期后预计达到预定可使用状态日期为2026年6月。

GEOVIS Online在线数字地球建设项目，受超高层建筑施工复杂度的影响，“GEOVIS Online研发中心建设”竣工验收工作尚未完成。基于审慎性原则，公司决定将GEOVIS Online在线数字地球建设项目达到预定可使用状态时间延期至2026年6月。2026年6月，项目已达到预定可使用状态。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，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，公司预先投入自筹资金65,204,300.00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65,204,300.00元。

上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第ZG12492号）。2022年11月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2022年12月5日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

2022年7月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司及子公司使用额度不超过人民币110,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2023年7月25日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币115,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2024年7月15日，公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

2025年7月14日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的结构存款、大额存单等保本型投资产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（七）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日止，公司未使用的募集资金金额为67,611,460.60元，占前次募集资金净额的比例为4.41%，尚未使用的原因主要系资金支付进度影响，剩余前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目；前次募集资金产生的利息净收入76,955,828.71元，本息共计144,567,289.31元。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

补充流动资金项目系用于公司整体运营，有利于增强公司的资金实力，改善公司的资本结构，提高公司的抗风险能力，满足公司业务快速发展的资金需求，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

无。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、报告的批准报出

本报告于2026年8月25日经董事会批准报出。

中科星图股份有限公司董事会

2026年8月26日

附表1 前次募集资金使用情况对照表（截至2026年6月30日止）

附表2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至2026年6月30日止）

附表 1

前次募集资金使用情况对照表（截至 2026 年 6 月 30 日止）

2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金：

编制单位： 中科星图股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			153,276.48[注 1]			已累计使用募集资金总额：			146,515.34	
变更用途的募集资金总额：			0.00			各年度使用募集资金总额：			146,515.34	
变更用途的募集资金总额比例：			0.00%			其中：2022 年度			42,127.43	
						2023 年度			29,969.88	
						2024 年度			40,974.33	
						2025 年度			28,132.24	
						2026 年上半年			5,311.46	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使 用状态日 期(或截止 日项目完 工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	
1	GEOVIS Online 在线数字地球建设项目	GEOVIS Online 在线数字地球建设项目	130,000.00	130,000.00	123,036.88	130,000.00	130,000.00	123,036.88	-6,963.12[注 3]	2026 年 6 月
2	补充流动资金项目	补充流动资金项目	25,000.00	23,276.48	23,478.45	25,000.00	23,276.48	23,478.45	201.97[注 4]	不适用
合计			155,000.00	153,276.48	146,515.34	155,000.00	153,276.48	146,515.34	-6,761.15	

注 1：此处填报的为扣除发行费用后的募集资金净额 153,276.48 万元。

注 2：各年度使用募集资金总额合计差异为单位转化导致。

注 3: GEOVIS Online 在线数字地球建设项目截至 2026 年 6 月 30 日实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系受资金支付进度影响尚未使用所致。

注 4：补充流动资金项目截至 2026 年 6 月 30 日实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要为利息收入。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2026 年 6 月 30 日止）
2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金：

编制单位： 中科星图股份有限公司 金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益[注 1]				截止日 累计实 现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年上半年		
1	GEOVIS Online 在线数字地球建设项目	不适用	项目建设期为 4 年，税后财务内部收益率 23.73%，税后静态回收期为 5.99 年。	2,842.70	5,884.23	-680.35	-5,177.39	2,869.20	不适用
2	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：GEOVIS Online 在线数字地球建设项目 2023 年度至 2026 年上半年实际效益为建设期效益。