

中科星图测控技术股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、超额配售选择权实施情况

中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“星图测控”“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于2025年1月31日行使完毕。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（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构、主承销商，为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

在北京证券交易所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2025年1月2日至2025年1月31日），中信建投证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格6.92元/股，在初始发行规模2,750.00万股的基础上新增发行股票数量412.50万股，由此发行总股数扩大至3,162.50万股，发行人发行后的总股本增加至11,412.50万股，发行总股数占发行后总股本的27.71%。

本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于2025年2月6日在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《中科星图测控技术股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2025-002）。

二、超额配售股票和资金交付情况

星图测控于 2025 年 1 月 2 日在北京证券交易所上市。公司因行使超额配售选择权而延期交付的 412.50 万股股票，已于 2025 年 2 月 7 日登记于中信建投股管家星图测控 1 号北交所战略配售集合资产管理计划、北京诚通金控投资有限公司、合肥空天信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）、中保投资（北京）有限责任公司（代表“中保投北交智选战略投资私募股权基金”）、中信建投投资有限公司、方正证券投资有限公司、山西证券股份有限公司、北京中兴通远投资股份有限公司、上海晨鸣私募基金管理有限公司（代表“晨鸣 12 号私募证券投资基金”）的股票账户名下。中信建投股管家星图测控 1 号北交所战略配售集合资产管理计划、中保投资（北京）有限责任公司（代表“中保投北交智选战略投资私募股权基金”）、北京中兴通远投资股份有限公司、上海晨鸣私募基金管理有限公司（代表“晨鸣 12 号私募证券投资基金”）获配股份的限售期为 12 个月，其余战略投资者获配股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2025 年 1 月 2 日）起开始计算。

超额配售选择权行使后，公司本次发行的最终发行股数为 3,162.50 万股，其中：向战略投资者配售 550.00 万股，约占本次最终发行股数的 17.39%，向网上投资者配售 2,612.50 万股，约占本次最终发行股数的 82.61%。

2025 年 2 月 5 日，保荐机构（主承销商）中信建投证券将行使超额配售选择权新增股票所对应的募集资金划付给公司。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 2 月 5 日出具了信会师报字[2025]第 ZG10014 号《验资报告》。

三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况

超额配售选择权行使前后，公司主要股东持股结构变化及锁定期情况如下：

股东姓名/名称	发行前股本情况		发行后股本情况 (超额配售选择权行使前)		发行后股本情况 (全额行使超额配售选择权)		限售期限	备注
	股数 (股)	持股比例	股数 (股)	持股比例	股数 (股)	持股比例		
一、限售流通股								
中科星图股份有限公司	38,250,000	46.36%	38,250,000	34.77%	38,250,000	33.52%	(1) 自北交所上市之日起锁定 12 个月；(2) 发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；(3) ①若发行人上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50% 以上，则延长本单位届时所持股份（指本单位上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有股份，下同）锁定期限 24 个月；②若发行人上市第二年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润仍下滑 50% 以上的，则延长本单位届时所持股份锁定期限 12 个月；③若发行人上市第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润仍下滑 50% 以上的，则延长本单位届时所持股份锁定期限 12 个月。	控股股东，持股 10% 以上的股东
共青城策星九天投资合伙企业（有限合伙）	23,450,781	28.43%	23,450,781	21.32%	23,450,781	20.55%	自北交所上市之日起锁定 12 个月。	董事、总经理牛威实际控制的企业，持股 10% 以上的股东
共青城星图幸福一期	9,174,219	11.12%	9,174,219	8.34%	9,174,219	8.04%	自北交所上市之日起锁定 12 个月。	发行前股东

股东姓名/名称	发行前股本情况		发行后股本情况 (超额配售选择权行使前)		发行后股本情况 (全额行使超额配售选择权)		限售期限	备注
	股数 (股)	持股比例	股数 (股)	持股比例	股数 (股)	持股比例		
投资合伙企业(有限合伙)								
共青城策星揽月投资合伙企业(有限合伙)	4,125,000	5.00%	4,125,000	3.75%	4,125,000	3.61%	策星揽月共持有发行人 412.50 万股股份，该等股份自发行人于新三板挂牌之日至今于中国结算系统一直保持限售状态。 其中 292.50 万股份为发行人于新三板挂牌之前策星揽月自发行人控股股东中科星图受让取得，该等股份自发行人于新三板挂牌之日(2023 年 2 月 28 日)、挂牌之日满一年(2024 年 2 月 28 日)、挂牌之日满两年(2025 年 2 月 28 日)可分别解除转让限制三分之一，即截至本文件出具日，除 97.50 万股份(292.50 万*1/3)外，策星揽月所持发行人其他部分股票在发行人于北交所上市后，可根据与北交所沟通情况按规定解除限售。	监事褚波控制的企业
共青城星图幸福二期投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	3.64%	3,000,000	2.73%	3,000,000	2.63%	自北交所上市之日起锁定 12 个月。	发行前股东
共青城策星银河投资合伙企业(有限合伙)	2,790,000	3.38%	2,790,000	2.54%	2,790,000	2.44%	自取得股份之日(2023 年 4 月)起锁定 36 个月。	发行前股东
共青城策星逐日投资合伙企业(有限合伙)	1,710,000	2.07%	1,710,000	1.55%	1,710,000	1.50%	自取得股份之日(2023 年 4 月)起锁定 36 个月。	监事崔忠林控制的企业
北京诚通金控投资有限公司	-	-	541,908	0.49%	2,167,630	1.90%	自北交所上市之日起锁定 6 个月。	本次发行的战略配售对象

股东姓名/名称	发行前股本情况		发行后股本情况 (超额配售选择权行使前)		发行后股本情况 (全额行使超额配售选择权)		限售期限	备注
	股数 (股)	持股比例	股数 (股)	持股比例	股数 (股)	持股比例		
中信建投股管家星图测控1号北交所战略配售集合资产管理计划	-	-	379,321	0.34%	1,517,283	1.33%	自北交所上市之日起锁定12个月。	本次发行的战略配售对象
上海晨鸣私募基金管理有限公司(“晨鸣12号私募证券投资基金”)	-	-	226,170	0.21%	904,682	0.79%	自北交所上市之日起锁定12个月。	本次发行的战略配售对象
合肥空天信息创业投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	54,191	0.05%	216,763	0.19%	自北交所上市之日起锁定6个月。	本次发行的战略配售对象
山西证券股份有限公司	-	-	54,190	0.05%	216,763	0.19%	自北交所上市之日起锁定6个月。	本次发行的战略配售对象
中保投资(北京)有限责任公司(“中保投北交智选战略投资私募股权基金”)	-	-	36,128	0.03%	144,509	0.13%	自北交所上市之日起锁定12个月。	本次发行的战略配售对象
方正证券投资有限公司	-	-	36,127	0.03%	144,509	0.13%	自北交所上市之日起锁定6个月。	本次发行的战略配售对象
中信建投投资有限公司	-	-	28,902	0.03%	115,607	0.10%	自北交所上市之日起锁定6个月。	本次发行的战略配售对象

股东姓名/名称	发行前股本情况		发行后股本情况 (超额配售选择权行使前)		发行后股本情况 (全额行使超额配售选择权)		限售期限	备注
	股数 (股)	持股 比例	股数 (股)	持股 比例	股数 (股)	持股 比例		
北京中兴通远投资股份有限公司	-	-	18,063	0.02%	72,254	0.06%	自北交所上市之日起锁定 12 个月。	本次发行的 战略配售对象
小计			83,875,000	76.25%	88,000,000	77.11%	-	-
二、无限售流通股								
小计	-	-	26,125,000	23.75%	26,125,000	22.89%	-	-
合计	82,500,000	100.00%	110,000,000	100.00%	114,125,000	100.00%	-	-

注 1：以上数据尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

注 2：本次发行后股本结构（超额配售选择权行使前）未考虑战略投资者延期交付部分股票数量；本次发行后股本结构（超额配售选择权全额行使后）包括战略投资者延期交付部分股票数量。

注 3：发行人不存在表决权差异安排的情况。

特此公告。

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2025年2月10日

（此页无正文，为《中科星图测控技术股份有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告》之盖章页）

发行人：中科星图测控技术股份有限公司

