

中信建投证券股份有限公司
关于中科星图测控技术股份有限公司
部分募投项目新增实施主体和实施地点的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“星图测控”“公司”或“发行人”）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的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对星图测控部分募投项目新增实施主体和实施地点的核查意见的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2024年12月9日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意中科星图测控技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1767号），2024年12月27日，北京证券交易所出具《关于同意中科星图测控技术股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕628号），公司股票于2025年1月2日在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票2,750.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币6.92元，募集资金总额为190,300,000.00元，实际募集资金净额为164,581,721.64元，到账时间为2024年12月26日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为27,060,639.00元，到账时间为2025年2月5日。

上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了信会师报字[2024]第ZG12312号《验资报告》和信会师报字[2025]第ZG10014号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司已分别与存放募集资金的商业银行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公

司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-001）。

根据公司披露的相关文件，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目	预计投资总额	拟募集资金使用额
1	商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项目	10,940.39	7,869.26
2	基于 AI 的新一代洞察者软件平台研制项目	4,713.62	3,373.19
3	研发中心建设项目	3,308.45	3,308.45
4	补充流动资金	4,500.00	4,500.00
合计		23,462.46	19,050.90

二、本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的情况及原因

公司募投项目“商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项目”原实施主体为中科星图测控技术股份有限公司。为合理优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，拟新增全资子公司中科星图测控技术（喀什）有限公司、合肥中科星图洞察科技有限公司及拟设立的全资孙公司中科天通科技（抚远）有限公司（拟定名）作为募投项目的实施主体并新增实施地点，以承接实施该募投项目的部分工序。公司募投项目实施主体及地点调整前后如下：

序号	项目名称	调整前实施主体/地点	调整后实施主体/地点
1	商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项目	实施主体： 中科星图测控技术股份有限公司 实施地点： 合肥；我国西部、东北、南部等地（初步选址）	实施主体： 中科星图测控技术股份有限公司、中科星图测控技术（喀什）有限公司、合肥中科星图洞察科技有限公司、中科天通科技（抚远）有限公司（拟定名） 实施地点： 喀什、抚远、合肥；我国西部、东北、南部等地（初步选址）
2	基于 AI 的新一代洞察者软件平台研制项目	实施主体： 中科星图测控技术股份有限公司 实施地点： 合肥	无变化
3	研发中心建设项目	实施主体： 中科星图测控技术股份有限公司 实施地点： 合肥	无变化
4	补充流动资金	-	-

根据募集资金管理要求，本次募投项目新增的实施主体中科星图测控技术（喀什）有限公司、合肥中科星图洞察科技有限公司将开立募集资金专用账户，拟设立全资孙公司中科天通科技（抚远）有限公司（拟定名）将在正式设立后开

立募集资金专用账户。同时，公司及新增实施主体将与保荐机构、存放募集资金的银行签订监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

三、新增实施主体的基本情况

公司名称	中科星图测控技术（喀什）有限公司
成立日期	2024 年 9 月 10 日
法定代表人	牛威
注册资本	100 万元人民币
注册地址	新疆喀什地区喀什市中亚南亚工业园区深圳产业园（C23-415-2 号）中国（新疆）自由贸易试验区（喀什片区）喀什市区块
营业范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；软件开发；计算机系统服务；卫星通信服务；卫星导航服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件外包服务；通信设备销售；仪器仪表销售；软件销售；办公用品销售；网络设备制造；卫星移动通信终端制造；雷达及配套设备制造；人工智能基础软件开发；集成电路设计；信息系统运行维护服务；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务；科技中介服务；科普宣传服务；土地整治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	中科星图测控技术股份有限公司持股 100%

公司名称	合肥中科星图洞察科技有限公司
成立日期	2021 年 11 月 25 日
法定代表人	牛威
注册资本	1,000 万元人民币
注册地址	中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园一期 A1 栋 35 层
营业范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；办公用品销售；通讯设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构	中科星图测控技术股份有限公司持股 100%

拟设立全资孙公司介绍：（以下为暂定信息，以工商登记为准）

公司名称	中科天通科技（抚远）有限公司
法定代表人	高娟

注册资本	200 万元人民币
注册地址	黑龙江省抚远市抚远镇西外环气象局北侧 50 米抚远市公共实训基地（抚远市科技企业孵化器）
营业范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；软件开发；计算机系统服务；卫星通信服务；卫星导航服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件外包服务；通信设备销售；仪器仪表销售；软件销售；办公用品销售；网络设备制造；卫星移动通信终端制造；雷达及配套设备制造；人工智能基础软件开发；集成电路设计；信息系统运行维护服务；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；科技中介服务；科普宣传服务；土地整治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	中科星图测控技术股份有限公司之全资子公司合肥中科星图洞察科技有限公司持股 100%

四、本次增加部分募投项目实施主体及实施地点对公司的影响

公司本次增加募投项目实施主体及实施地点，是为了进一步提高募集资金使用效率、加快募投项目实施进度，结合募投项目实施情况作出的审慎决定，未构成募投项目的实质性变更，符合公司主营业务发展方向，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

五、履行的审议程序及意见

2025 年 4 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意增加中科星图测控技术（喀什）有限公司、合肥中科星图洞察科技有限公司及拟设立全资孙公司中科天通科技（抚远）有限公司（拟定名）作为募投项目实施主体，新增实施地点，并开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司第一届董事会独立董事专门会议第二次会议和公司第一届董事会审计委员会第七次会议分别就该事项进行了审议并通过。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：星图测控本次部分募投项目新增实施主体和实施地点

的事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点的事项符合《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（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定及公司募集资金管理制度，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，保荐人对公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点的事项无异议。

（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测控技术股份有限公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

曾诚

曾诚

陈洋愉

陈洋愉

