

证券代码：874016

证券简称：星图测控

主办券商：中信建投

中科星图测控技术股份有限公司

关于调整公司申请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募集资金投资项目及可行性分析
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。

公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司申请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募集资金投资项目及其可行性的议案》；公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审议通过《关于调整公司申请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募集资金投资项目及可行性分析的议案》。

根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》《北交所坚决贯彻落实中国证监会部署全力推进市场高质量发展》等相关文件要求以及公司实际发展及未来规划，鉴于公司拟对本次发行上市方案进行调整，现对募集资金投资项目及其可行性方案中对应的募集资金投资额进行相应调整，具体如下：

一、调整情况

调整前：

公司拟申请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，为进一步提升公司核心竞争力，促进公司的持续发展，根据法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金投入金额
1	商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项目	公司	10,940.39	10,940.39
2	基于 AI 的新一代洞察者软件平台研制项目	公司	4,713.62	4,713.62
3	研发中心建设项目	公司	3,308.45	3,308.45
4	补充流动资金	公司	6,000.00	6,000.00
合计			24,962.46	24,962.46

本次募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略。本次募集资金投资项目的实施有利于扩大公司经营规模，提升公司综合实力，提高公司盈利水平，并进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

本次发行募集资金到位前，发行人可根据各项目的实际进度和资金需求，以自筹资金先行支付项目所需款项；本次发行及上市募集资金到位后，发行人将严格按照有关募集资金管理使用的相关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。如果本次发行实际募集资金（扣除发行费用）低于募集资金投资项目投资额，发行人将通过自筹资金解决；若本次募集资金超过项目预计资金使用需求，公司将根据中国证监会和北京证券交易所的相关规定对超募资金进行使用。本次发行的募集资金将存放于董事会决定的专项账户，专款专用。

调整后：

公司拟申请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，为进一步提升公司核心竞争力，促进公司的持续发展，根据法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金投入金额
1	商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项目	公司	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	公司	4,713.62	3,373.19
3	研发中心建设项目	公司	3,308.45	3,308.45
4	补充流动资金	公司	4,500.00	4,500.00
合计			23,462.46	19,050.90

本次募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略。本次募集资金投资项目的实施有利于扩大公司经营规模，提升公司综合实力，提高公司盈利水平，并进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

本次发行募集资金到位前，发行人可根据各项目的实际进度和资金需求，以自筹资金先行支付项目所需款项；本次发行及上市募集资金到位后，发行人将严格按照有关募集资金管理使用的相关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。如果本次发行实际募集资金（扣除发行费用）低于募集资金投资项目投资额，发行人将通过自筹资金解决；若本次募集资金超过项目预计资金使用需求，公司将根据中国证监会和北京证券交易所的相关规定对超募资金进行使用。本次发行的募集资金将存放于董事会决定的专项账户，专款专用。

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2024年10月22日