

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方案的公告

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方案>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，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案进行调整，具体如下：

一、调整情况

调整前：

7、募集资金用途

本次发行的募集资金扣除发行费用后，拟投向以下项目：

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

序号	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金投入金额
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交所的相关规定对超募资金进行使用。

调整后：

7、募集资金用途

本次发行的募集资金扣除发行费用后，拟投向以下项目：

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交所的相关规定对超募资金进行使用。

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2024年10月22日