

A58 信息披露 | Disclosure

股票简称: 中科星图股票代码: 688568

GEOVIS 中科星图股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

特别提示
本公司股票将于 2020 年 7 月 8 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,理性参与新股交易,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节重要声明与提示

一、重要声明与提示
中科星图股份有限公司(以下简称“中科星图”、“发行人”、“本公司”或“公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告中所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。
上海证券交易所有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公司公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、科创板股票上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。
具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:
(一)涨跌幅限制放宽
上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为 44%,首日涨跌幅限制为 36%,之后涨跌幅限制比例为 10%。科创板企业上市后 5 日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市 5 日后,涨跌幅限制比例为 20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。

(二)流通股数量较少
上市初期,因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月,发行人高级管理人员、核心员工参与本次发行的战略配售锁定期为 12 个月,保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月,网下限售股份锁定期为 6 个月。无限售流通股为 47,267,836 股,发行人占总股本的 21.49%,流通股数量较少。

股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券加杠杆的股票的股价波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还承担新增投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金水平;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或券券卖出、或买入券券时亦可能会受损,产生较大的流动性风险。

如无特别说明,本上市公司公告中的简称或名称的释义与本公司招股说明书中的相同。

三、特别风险提示
(一)技术风险
数字地球行业横跨遥感、导航、通信、大数据、云计算、人工智能、地理信息等多领域,对跨领域融合能力要求较高,属于技术密集型行业。行业技术更新变化较快,应用需求发展迅速,技术迭代具有较大不确定性。公司将根据市场需求,确定新产品研发方向,与下游客户保持密切沟通,公司在产品研发过程中需要投入大量的人力及资金,如果公司无法准确、及时把握行业未来技术发展趋势,或公司产品开发的产品不能契合市场需求,将会对公司产品销售和市场竞争劣势造成不利影响。
(二)经营风险
1、“数字地球”产品的市场拓展风险
近年来,国家在民用航天和商业航天等多个方向的较快发展,使得数字地球行业呈现出广阔的市场前景和发展空间,随着潜在的大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的巨型企业涉足数字地球领域,将导致行业内竞争对数量迅速增加,并将进一步加剧该领域的竞争。
目前,公司正在将 GEOVIS 数字地球推广到交通、自然资源、应急、环保等政府各个行业以及石油、电力、交通、建筑等众多企业应用;同时在建设和健全全国性营销网络,如果公司未来在激烈的市场竞争中不能及时根据市场需求,持续为客户提供高质量、高水平产品和服务,将可能对公司“数字地球”产品的市场占有率和经营业绩造成不利影响。
2、发行人无法持续获得免费遥感数据或数据使用受限的风险
发行人获取的高分卫星数据,取得了国防科工局重大专项工程中的批复授权,可以免费获取高分卫星数据,但未可能存在因国家政策调整导致发行人无法持续获得免费高分遥感数据或数据使用受限,由此导致发行人数据使用成本上升的风险。
3、关联交易金额及比例较高的风险
2017 年度、2018 年度及 2019 年度,公司关联方销售收入金额分别为 6,721.25 万元、9,887.68 万元及 6,661.61 万元,占当期公司营业收入比例分别为 28.32%、27.13%及 13.61%,其中:来自子公司实际控制人、控股股东、主要股东的销售收入合计分别为 6,721.25 万元、8,177.73 万元及 6,654.19 万元,占当期公司营业收入比例分别为 28.32%、22.44%及 13.60%。
2017 年度、2018 年度及 2019 年度,公司关联方采购金额分别为 2,094.87 万元、2,929.51 万元及 3,843.08 万元,占当期公司采购金额比例分别为 19.75%、17.67%及 20.85%,其中:来自子公司实际控制人、控股股东、主要股东的采购金额分别为 2,094.87 万元、2,856.83 万元及 3,739.31 万元,占当期公司采购金额比例分别为 19.75%、17.23%及 20.85%。
虽然公司已建立较完善的公司治理体系,关联交易价格公允,公司有能力独立拓展第三方销售、采购业务,但报告期内公司依然存在关联交易金额及比例较高的风险。
4、GEOVIS 数字地球在民用领域推广受限的风险
发行人依托高分资源共享服务平台的建设,自主研发了 GEOVIS 4 数字地球产品,相关知识产权均归属于发行人所有,该产品主要应用于特种领域用户。为了加快实现数字地球在各个行业应用中落地,2017 年 4 月中央相关部门批复同意,GEOVIS 数字地球产品可以向民用领域推广。未来如果中央相关部门政策调整,存在发行人 GEOVIS 数字地球在民用领域推广受限的风险。

5、北斗卫星导航系统及相关产业的快速发展对公司生产经营的影响
随着北斗卫星导航系统及相关产业的发展,位置服务与遥感、地理信息技术将加快融合,并应用于交通運輸、国土资源、防灾减灾、农林牧渔、测绘勘探、应急救援等行业,也将加快推进数字地球产业的发展。发行人目前的 GEOVIS 5 数字地球在兼容北斗卫星导航系统方面比较薄弱,而正在研制的 GEOVIS 6 数字地球,是以实现“高分+北斗”的融合以及面向大众用户通过互联网提供高分数据及其增值产品服务,在导航市场及面向大众需求的市場应用前景广阔。如果发行人研制的 GEOVIS 6 数字地球无法很好支撑北斗卫星导航系统的应用,将可能对对公司未来产品销售和市场竞争劣势造成不利影响。
6、疫情对公司业务经营造成短期不利影响的风险
公司客户主要集中在特种行业,并向气象海洋、自然资源、市政、交通等领域拓展。2020 年初,新型冠状病毒肺炎疫情影响,全国各地行业均遭受了不同程度的影响。目前疫情对公司的业务经营暂不构成重大不利影响。但由于公司部分下游客户的合同招称、项目验收工作受隔离措施、交通管制等的影响有所延迟,导致公司 2020 年一季度确认的营业收入及净利润较 2019 年度同期略有降低。此外,疫情对整体经济形势下以及公司下游客户付款审批流程的影响,可能在一定程度上延长公司的应收账款回收周期。
(三)内部控制
随着公司业务的不斷发展,特别是本次募集资金到位后公司的经营规模将迅速扩大,公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化,这就对公司在统筹规划、生产组织、内部管理、技术保障、项目研发和商务支持等方面提出更高的要求,满足这些要求需要相应的管理水平。因此,如果公司管理层不能随着公司的发展步伐同步建立适应公司业务发展所需的运作机制并有效运行,将可能影响公司的经营效率、业绩水平,从而影响到公司的长远发展。
(四)财务风险
1、应收账款金额较大且占比较高的风险
2017 年度、2018 年度及 2019 年度,公司应收账款金额分别为 10,300.52 万元、23,542.87 万元及 36,335.08 万元,占当期末总资产的占比分别为 52.23%、58.95%及 59.24%,占比较高,如果未来国家产业政策以及客户资信情况发生极端变化,导致应收账款无法全额收回,将损害公司利益。
2、信用管理风险
2017 年末、2018 年末及 2019 年末,公司按照合同约定收款日且不叠加任何信用期的方式计算的逾期应收账款占比分别为 63.53%、48.84%及 53.66%,公司逾期应收账款占比仍然较高,主要是由于公司客户中占比较多特种领域客户,政府部门、科研院所、大型企业,上述客户普遍信誉良好,信譽度较高,但受到客户单位付款审批流程、国家经费拨付流程及特定国家机改等因素的综合影响,公司存在实际回款周期超过合同约定回款期的情况,降低了公司应收账款周转率,加大了公司的信用管理风险。
3、应收账款坏账准备计提比例较低的风险
2017 年末、2018 年末及 2019 年末,公司账龄 6 个月以内的应收账款余额分别为 7,699.52 万元、17,845.45 万元及 23,631.27 万元,公司按照 1%的比例对该部分应收账款计提坏账准备,该计提比例与同行业公司基本可比,但属于较低水平。如按同行业较高水平 5%的计提比例进行模拟计算,则对公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度的净利润的影响金额分别为 -207.18 万元、-365.25 万元及 -208.29 万元。如果未来公司账龄 6 个月以内的应收账款坏账实际发生比例超过坏账准备计提比例,将对公司的业绩水平产生不利影响。
4、业务季节性特征对对公司业绩及经营活动产生影响的风险
公司所属行业为客户大多为特种领域客户,政府部门、科研院所、大型企业,上述客户一般在上半年制定、审批采购计划,随后进行招标和项目实施,并在年底集中付款和验收,导致公司业务项目完成、收入确认主要集中在下半年尤其是第四季度,2017 年度、2018 年度及 2019 年度,公司第四季度收入占当期营业收入的比例分别为 77.07%、59.75%及 49.89%,具有季节性特征。业绩季节性波动对公司融资能力和资金管理有效性提出了较高的要求,如果公司在资金使用、融资安排等方面不能有效地应对季节性波动特征,则可能对公司的经营活动带来一定的负面影响。
5、经营活动现金流净额水平较低的风险
2017 年度、2018 年度及 2019 年度,公司经营产生的现金流量净额分别为 555.66 万元、1,759.95 万元及 -343.58 万元。报告期内,公司经营产生的现金流量净额低于同期净利润水平,系公司业务目前处于高速增长阶段,采购支出规模较大且回款进度所致。预计未来随着公司业务持续扩张,公司经营相关成本费用支出会上涨,如公司经营活动回款无法进行有效管理,或不能通过外部融资等方式获得足額营运资金,公司的资金储备将会承压,从而产生影响公司资金周转和经营效率的风险。
6、偿债风险
2017 年末、2018 年末及 2019 年末,发行人资产负债率分别为 66.95%、53.35%及 52.97%,与同行业公司相比,发行人资产负债率相对较高,主要构成应付账款、预收账款和短期借款等。目前公司的业务正处于快速增长阶段,对营运资金的需求较大,如果未来公司不能及时资金回笼、面临一定的偿债风险,将影响公司资金周转和经营效率。

第二节股票上市情况

一、股票发行上市审核情况
(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容
本公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)已经中国证监会监督管理委员会“证监许可[2020]1131 号”文注册同意,同意公司首次公开发行股票和发行承销方案。本次发行方案严格按照按照上海证券交易所的招股说明书和注册申请方案实施,该批复自同意注册之日起 12 个月内有效,自同意注册之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。
(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司 A 股股票科创板上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]182 号”批准。公司 A 股股本为 22,000.00 万股(每股面值 1.00 元),其中 4,726,7836 万股于 2020 年 7 月 8 日起上市交易,证券简称为“中科星图”,证券代码为“688568”。

(北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号)

保荐机构(主承销商)



二、股票上市相关情况
(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板
(二)上市时间:2020 年 7 月 8 日
(三)股票简称:中科星图;股票扩位简称:中科星图公司
(四)股票代码:688568
(五)本次公开发行后的总股本:220,000,000 股
(六)本次公开发行的股票数量:55,000,000 股,全部为公开发行的新股

(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:47,267,836 股
(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:172,732,164 股
(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:5,444,706 股。其中,中信建投-中科星图高管及核心技术人员战略配售集合资产管理计划(以下简称“中科星图高管及核心技术人员资管计划”)和中信建投-中科星图核心员工战略配售集合资产管理计划(以下简称“中科星图核心员工资管计划”)获配股数为 2,977,094 股,中信建投投资有限公司(保荐机构相关子公司)获配股数为 2,467,612 股。
(十)发行前股份所有持股份流通限制及期限:

项目	发行人股份名称	持股数(股)	锁定期
有限售条件的股份	中科星图(北京)空间信息技术有限责任公司	69,153,082	自上市之日起锁定 36 个月
	共青城星图群英投资管理合伙企业(有限合伙)	44,222,260	自上市之日起锁定 36 个月
	曙光信息产业股份有限公司	38,424,658	自上市之日起锁定 12 个月
	共青城航天基投资管理合伙企业(有限合伙)	13,200,000	自上市之日起锁定 12 个月
	合计	165,000,000	—

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公司公告“第八节重要承诺事项”之“一、发行人控股股东、持有发行人股份的董事和高级管理人员等就股份限售与减持作出的承诺”
(十二)本次上市公司股份的其他限售安排:

1、保荐机构相关子公司本次跟投获配限售期为 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算
2、中科星图高管及核心技术人员资管计划和中科星图核心员工资管计划获配股票限售期为 12 个月,锁定期自发行人首次公开发行股票并上市之日起开始计算
3、网下发行部分,公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,224 名最终获配账户(对应中签股份数量为 2,287,458 股)根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算
(十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(十四)上市保荐机构:中信建投证券股份有限公司
三、申请首次公开发行股票并上市时选择的具体的上市标准
发行人本次发行选择《上海证券交易所科创板股票上市规则》中 2.1.2 条中“(一)套标准第一款:预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且最近一年净利润不低于人民币 5,000 万元,或预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”作为科创板上市标准。

本次发行价格为 16.21 元/股,本次发行后发行人总股本为 22,000 万股,因此本次发行后发行人预计市值为 35,66 亿元,不低于人民币 10 亿元。依据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告,发行人 2018 年、2019 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为 6,890.34 万元和 9,415.33 万元,最近两年净利润均为正且累计净利润分别为 16,305.67 万元,不低于人民币 5000 万元;2019 年度的营业收入为 48,941.10 万元,不低于人民币 1 亿元。因此,发行人的预计市值及财务指标符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条中“(一)套标准第一款“预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”的上市标准。

第三节发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况
1、中文名称:中科星图股份有限公司
英文名称:GeovisTechnologyCo.,Ltd
中文简称:中科星图
2、法定代表人:付琨
3、成立日期:2006 年 01 月 20 日
4、注册资本:(本次发行前)16,500 万元
5、住所:北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号(产业园 1A-4 号 1,5,7 层)
6、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品、机械设、计算机、软件及辅助设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机信息系统集成服务
7、主营业务:面向政府、企业以及特种领域用户提供软件销售与数据服务、技术开发与服务、一体机产品,以及系统集成
8、所属行业:信息技术、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业
9、联系电话:010-50986800
10、传真号码:010-50986901
11、电子邮箱:investor@geovis.com.cn
12、互联网网址:htp://www.geovis.com.cn
13、董事会秘书:陈伟
二、控股股东、实际控制人的基本情况
(一)控股股东、实际控制人基本情况
1、控股股东
自 2018 年 1 月 1 日至本次发行前,中科九度一直为航天星图/发行人的第一大股东并持有不低于 39.5%的股权/股份,为公司第一大股东,同时,自 2018 年 1 月 1 日至本次发行前,公司的董事会成员构成中,中科九度提名的董事人数占一半以上,故中科九度能够决定发行人董事会半数以上成员的任免,因此中科九度为公司的控股股东。
中科九度的基本情况如下:

序号	姓名	在本公司职务	任期	提名入	选聘情况
1	付琨	董事长	2018.10-2021.10	中科九度	创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会
2	雷斌	董事	2018.10-2021.10	中科九度	创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会
3	王东辉	董事	2018.10-2021.10	中科九度	创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会
4	聂华	董事	2018.10-2021.10	中科曙光	创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会
5	吴家友	董事	2018.10-2021.10	中科曙光	创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会
6	邵家友	董事	2018.10-2021.10	星图群英	创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会
7	陈伟	董事	2018.10-2021.10	中科九度	创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会
8	张国华	独立董事	2018.10-2021.10	中科九度	创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会
9	李豪	独立董事	2018.10-2021.10	中科九度	创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会
10	张宝国	独立董事	2018.10-2021.10	中科九度	创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会
11	陈晋蓉*	独立董事	2019.01-2021.10	中科九度	2019 年第一次临时股东大会

注:2019 年 1 月,发行人独立董事秦刚因个人原因辞职,陈晋蓉接替担任独立董事。
(二)监事
公司监事会由 3 名监事组成,其中朱晓勇为职工监事,秦刚、翁启南为股东代表监事。
序号 姓名 在本公司职务 任期 提名入 选聘情况
1 朱晓勇 监事会主席、职工监事 2018.10-2021.10 职工代表大会 职工代表大会
2 秦刚 监事 2018.10-2021.10 中科九度 创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会
3 翁启南 监事 2018.10-2021.10 中科曙光 创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会
(三)高级管理人员
公司高级管理人员由 6 名成员组成。
序号 姓名 在本公司职务 任期 选聘情况
1 邵家友 总经理 2018.10-至今 第一届董事会第一次会议
2 胡煜 副总经理 2018.10-至今 第一届董事会第一次会议
3 吴方为 副总经理 2018.10-至今 第一届董事会第一次会议
4 陈伟 副总经理、董事会秘书 2018.10-至今 第一届董事会第一次会议
5 郑云 副总经理、财务总监 2018.10-至今 第一届董事会第一次会议
6 唐德可 副总经理 2018.10-至今 第一届董事会第一次会议
(四)核心技术人
根据生产经营的需要和对企业生产经营发挥的实际作用,公司核心技术人员的确定标准主要包括公司的技术负责人、研发负责人、研发部门主要成员,明确知识产权的发明人或设计人等。截至本上市公司公告出具日,公司核心技术入由 10 名成员组成。
序号 姓名 在本公司职务 认定依据
1 邵家友 董事、总经理 公司技术负责人
2 胡煜 副总经理 主要知识产权的发明人或设计人
3 唐德可 副总经理 公司研发部门负责人、主要知识产权的发明人或设计人
4 林殿 技术总师 研发部门主要成员
5 胡风华 技术总师 研发部门主要成员
6 时信华 总经理助理、解决方案中心总经理 主要知识产权的发明人或设计人
7 张敬尧 技术总师 研发部门主要成员
8 王一 技术总师 研发部门主要成员
9 胡国军 遥感测绘事业部副总经理 研发部门主要成员
10 谢国树 总经理助理、西安星图副总经理 主要知识产权的发明人或设计人
(五)本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术入持有股票的情况
本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术入直接、间接持有公司股份情况如下表所示:

序号	姓名	通过九度股份间接持股比例	通过星图股份间接持股比例	通过中科曙光间接持股比例	通过航天基股份间接持股比例	通过星图基金间接持股比例	通过中科星图高管及核心技术人员资管计划间接持股比例	合计
1	付琨	3.04%	—	—	—	—	—	3.04%
2	雷斌	2.01%	—	—	—	—	—	2.01%
3	王东辉	—	—	—	—	—	—	0.00%
4	聂华	—	—	0.36%	—	—	—	0.36%
5	吴家友	—	—	—	—	—	—	0.00%
6	邵家友	20.1%	5.62%	—	—	0.07%	7.70%	33.49%
7	陈伟	—	—	—	0.75%	0.24%	0.99%	1.98%
8	张国华	—	—	—	—	—	—	0.00%
9	李豪	—	—	—	—	—	—	0.00%
10	张宝国	—	—	—	—	—	—	0.00%
11	陈晋蓉	—	—	—	—	—	—	0.00%
12	朱晓勇	—	—	0.18%	—	—	—	0.18%
13	秦刚	—	—	—	—	—	—	0.00%
14	翁启南	—	—	0.01%	—	—	—	0.01%
15	胡煜	—	1.12%	—	—	0.08%	1.21%	2.41%
16	吴方为	—	1.27%	—	—	—	1.27%	2.54%
17	郑云	—	0.75%	—	—	0.19%	0.94%	1.88%
18	唐德可	—	—	1.09%	—	0.14%	1.23%	2.46%
19	林殿	—	—	0.17%	—	—	0.17%	0.34%
20	胡国军	—	0.15%	—	—	—	0.15%	0.30%
21	时信华	—	0.18%	—	—	0.06%	0.25%	0.49%
22	张敬尧	—	0.10%	—	—	—	0.10%	0.20%
23	王一	—	—	0.13%	—	—	0.13%	0.26%
24	胡国军	—	0.05%	—	—	—	0.05%	0.10%
25	唐德可	—	0.16%	—	—	0.16%	0.16%	0.48%

截至 2019 年 12 月 31 日,中科九度总资产 72,265.65 万元,净资产 34,995.42 万元;2019 年实现营业收入 56,451.39 万元,净利润 7,095.27 万元,上述财务数据已经立信会计师事务所审计。
2、实际控制人
自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月期间,中科九度电子直接持有中科九度 37.52%的股权,通过一致行动协议间接控制中科九度 62.48%的股权,故中科九度电子可以实际控制中科九度 100%的股权,进而通过中科九度控制公司 41.91%的股份,此外,由于星图群英行使所持发行人股份表决权实际上与中科九度电子所持保持一致,故星图群英与中科九度电子构成一致行动关系,中科九度电子通过中科九度和星图群英可实际控制发行人表决权股份比例达到 68.71%,为公司实际控制人。
2019 年 7 月 25 日,中国科学院下发《中国科学院关于组建中国科学院空天信息创新研究院的通知》(科发字[2019]63 号),根据《中央编办关于中国科学院组建中国科学院空天信息创新研究院等机构编制调整的通知》(中央编办发[2019]17 号)的意见,决定将中国科学院电子所、中科院遥感所和中科院光电整合组建为中科院空天院。2020 年 3 月,中科院空天院完成事业单位法人登记。中科院空天院设立后,中科院电子所、中科院遥感所和中科院光电的资产按程序无偿划转给中科院空天院,由中科院空天院承接上述单位对外债权债务关系。中科院空天院成立后已于 2020 年 3 月与九度院及其全体入重新签署了《关于保持一致行动的协议书》,明确了各方之间的一致行动关系;中科院电子所原持有的中科九度 37.52%将按照相关程序划转至中科院空天院。自 2020 年 3 月起,中科院空天院为发行人的实际控制人。
中科院空天院组建后,其对发行人的控制具备延续性,未发生调整或变更,公司控制权稳定;根据中国科学院于 2020 年 3 月 11 日出具的《中国科学院关于整合中国科学院空天信息创新研究院相关事项的说明》,本次组建中科院空天院是对空天信息领域国有科研机构管理的整体性调整,经主管部门相关程序决策通过并取得中央编办批复文件,本次组建中科院空天院是以中科院电子所的资产、业务、入等为主,不会改变中科星图的实际控制权,也不会对中科院星图的经营管理层的任免机制、主营业务或独立性产生不利影响。因此,本次整合组建中科院空天院没有导致发行人实际控制权发生变更,最近两年发行人的实际控制人未发生变更。

名称	中国科学院空天信息创新研究院
成立时间	2020 年 3 月 12 日
经济性质	事业单位
开办资金	500000 万元
经费来源	财政补助
注册地/主要生产经营地	北京市海淀区北四环西路 19 号
举办单位	中国科学院
主营业务及其与发行人主营业务的关系	开展空天信息科学与技术研究,促进科技发展。空间地球系统科学、遥感与数字地球、空天观测与探测、空天信息技术与制造技术研究空天信息获取、接收、处理与应用工程、光学仪器、载荷、系统开发与研制系统集成领域内开展科技成果转化转移转化研究教育、博士后培养、学术交流与培训相关技术发、推广、服务与咨询。发行人是中科院空天院控股的中科院九度产业化的一部分。

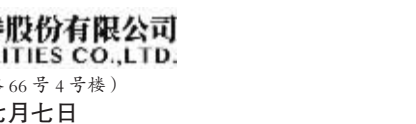
截至 2019 年 12 月 31 日,中科院空天院尚未完成:中科院电子所、中科院遥感所、中科院光电院 2019 年财务数据如下:未经审计) 单位:万元

主体	2019 年 12 月 31 日	2019 年度
	总资产 占比 净资产 占比 营业收入 占比 年度结余 占比	总资产 占比 净资产 占比 营业收入 占比 年度结余 占比
中科院电子所	460,570,641 58.35% 326,864,641 52.36% 196,789,861 54.87% 11,806,141 589,033	— — — — — —
中科院遥感所	263,385,491 31.65% 213,289,071 34.16% 115,262,021 52.14% -7,213,599 -369	— — — — — —
中科院光电院	108,094,937 12.99% 84,147,771 13.48% 46,593,930 12.99% -2,588,211 -123	— — — — — —
合计	832,061,101 100.00% 624,201,491 100.00% 358,000,000 100.00% 4,004,231 100.00%	— — — — — —

(二)本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图
本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:

(北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号)

保荐机构(主承销商)



二、股票上市相关情况
(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板
(二)上市时间:2020 年 7 月 8 日
(三)股票简称:中科星图;股票扩位简称:中科星图公司
(四)股票代码:688568
(五)本次公开发行后的总股本:220,000,000 股
(六)本次公开发行的股票数量:55,000,000 股,全部为公开发行的新股

(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:47,267,836 股
(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:172,732,164 股
(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:5,444,706 股。其中,中信建投-中科星图高管及核心技术人员战略配售集合资产管理计划(以下简称“中科星图高管及核心技术人员资管计划”)和中信建投-中科星图核心员工战略配售集合资产管理计划(以下简称“中科星图核心员工资管计划”)获配股数为 2,977,094 股,中信建投投资有限公司(保荐机构相关子公司)获配股数为 2,467,612 股。
(十)发行前股份所有持股份流通限制及期限:

项目	发行人股份名称	持股数(股)	锁定期
有限售条件的股份	中科星图(北京)空间信息技术有限责任公司	69,153,082	自上市之日起锁定 36 个月
	共青城星图群英投资管理合伙企业(有限合伙)	44,222,260	自上市之日起锁定 36 个月
	曙光信息产业股份有限公司	38,424,658	自上市之日起锁定 12 个月
	共青城航天基投资管理合伙企业(有限合伙)	13,200,000	自上市之日起锁定 12 个月
	合计	165,000,000	—

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公司公告“第八节重要承诺事项”之“一、发行人控股股东、持有发行人股份的董事和高级管理人员等就股份限售与减持作出的承诺”
(十二)本次上市公司股份的其他限售安排:

1、保荐机构相关子公司本次跟投获配限售期为 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算
2、中科星图高管及核心技术人员资管计划和中科星图核心员工资管计划获配股票限售期为 12 个月,锁定期自发行人首次公开发行股票并上市之日起开始计算
3、网下发行部分,公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,224 名最终获配账户(对应中签股份数量为 2,287,458 股)根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算
(十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(十四)上市保荐机构:中信建投证券股份有限公司
三、申请首次公开发行股票并上市时选择的具体的上市标准
发行人本次发行选择《上海证券交易所科创板股票上市规则》中 2.1.2 条中“(一)套标准第一款:预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且最近一年净利润不低于人民币 5,000 万元,或预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”作为科创板上市标准。

本次发行价格为 16.21 元/股,本次发行后发行人总股本为 22,000 万股,因此本次发行后发行人预计市值为 35,66 亿元,不低于人民币 10 亿元。依据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告,发行人 2018 年、2019 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为