公司代码:688568 公司简称:中科星图

中科星图股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.05元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本220,000,000股，以此计算，拟派发现金红利总计45,100,000元（含税），本年度公司派发现金红利金额占本公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为20.47%。本年度不实施包括资本公积转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

上述2021年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，尚待公司2021年年度股东大会审议。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	中科星图	688568	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	陈伟	郭一凡
办公地址	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7层）	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7层）
电话	010-50986800	010-50986800
电子信箱	investor@geovis.com.cn	investor@geovis.com.cn

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主要业务

作为国内最早从事数字地球产品研发与产业化的企业，公司长期专注数字地球行业，持续研发数字地球相关产品和核心技术，陆续推出GEOVIS数字地球基础软件系列产品，并在此基础上，形成以特种领域、智慧政府、气象生态、航天测运控、企业能源、线上业务六大板块业务为核心的GEOVIS数字地球应用软件系列产品，为政府、企业、特种领域以及大众等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，以及系统集成等业务。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2、公司的主要产品及服务

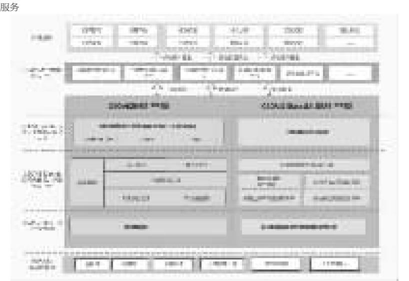


图:GEOVIS 6产品体系

报告期内，公司以北斗网格剖分理论为基础，以北斗网格码为核心研发了新一代数字地球GEOVIS iBASE北斗网格时空引擎，打造了“北斗为体、高分为象”的新一代数字地球GEOVIS 6，为打造更为丰富的数字地球产品形态和应用模式提供了基础，为我国自主可控数字地球生态构建提供了助力。面向行业应用，研发了GEOVIS智慧管理系列产品、气象海洋观探测设备和气象信息服务系列产品、洞察者系列产品、特种数字地球产品以及企业数字地球产品等，增强了数字地球在民用市场、航天测运控方向、特种领域市场、企业市场的布局；正在研发的GEOVIS Online在线服务平台，将拓展GEOVIS在大众应用领域的布局和场景覆盖。

（1）数字地球基础软件平台

报告期内，公司突破了北斗高分融合的若干关键技术，研制形成了自主可控的GEOVIS iBEST-DB时空数据库V6.0、GEOVIS iCenter 空天大数据共享服务平台V6.1、GEOVIS iExplorer空天大数据可视化平台V6.1、GEOVIS iFactory空天大数据智能处理平台V6.1和GEOVIS iBrain 空天大数据智能解译平台V6.0、GEOVIS iReal视景仿真可视化引擎V6.0、GEOVIS iDataBox时空大数据云盒V6.0等产品研制，进一步增强了GEOVIS数字地球产品体系的完整性。

数据承载方面，公司打造形成了自主可控的GEOVIS iBEST-DB时空数据库V6.0，在传统时空引擎基础上，扩展了北斗网格引擎，通过双引擎驱动，实现了高分影像数据、北斗位置数据等多源异构空间数据一体化存储计算和北斗网格时空框架下的统一组织。实现了高分影像数据、北斗位置数据等多源异构空间数据一体化存储计算和北斗网格时空框架下的统一组织。基于北斗网格模型，提供网格化空间分析计算函数和操作符、北斗网格位置码等多项编码解析与输出能力；扩展了两类网格空间索引，将传统外包矩形无限集索引升级为网格有限集索引，在海量数据场景下优势明显，支持数据库中矢量、栅格、地形、轨迹、点云、三维等传统GIS模型与北斗网格模型的转换，在数据库中实现多源异构空间数据的统一网格化组织和高效网格检索。支持单机百亿级时空位置数据的秒级访问和PB级网格数据的分析计算，整体性能达到国内领先、国际先进水平。

GEOVIS iCenter 空天大数据共享服务平台V6.1，作为数字地球网格引擎对外统一服务输出，提供数字地球时空大数据的引接、存储、组织、分发、共享、分析等能力，可为新一代数字地球各行业应用提供稳定、高效的数据服务和应用支撑服务。在数据存储组织方面，基于多iBEST-DB时空数据库，对矢量、影像、地形、地名、倾斜摄影、三维模型、街景、实时位置数据等结构化、半结构化、非结构化时空数据建立统一的网格索引，实现了多源海量时空大数据的统一时空组织，提供网格化穿透式检索，大幅提高了数据的查询、浏览、分发效率，实现了多源异构数据实体之间的关联和融合，为不同行业时空大数据分析挖掘提供基础支撑。在时空分析方面，将地球剖分编码代数运算封装为时空分析服务，提供网格编码解析、网格缓冲区分析、网格路径规划、网格空间叠置分析、网格空间关系判断等分析服务或API，供上层业务系统调用。在空间数据服务方面，提供实时位置数据服务，支持高通量实时位置数据的引接、存储、查询、分析、统计等能力，基于北斗网格码实现实时网格热力图、轨迹时空检索、电子围栏等功能。

数据处理方面，研制了GEOVIS iFactory空天大数据智能处理平台V6.1，突破了海量数据在可扩展混合异构高性能计算机中进行并行影像处理算法、处理流程自动化调度等核心技术，形成了海量多源异构影像数据的筛选、组织以及数据处理的调度平台，实现了在超大规模集群中对既是计算密集型、又是IO密集型的海量处理任务进行高效、稳定、低耗处理的目标，也将是未来数字地球超级计算机的计算引擎基础。此外，面向高光谱、微波卫星影像，可见光、航空影像等数据，形成了iFactory-Basic基础工具集、iFactory-Optics光学卫星影像处理、iFactory-SAR微波卫星影像处理、iFactory-UAV航空光学影像处理、iFactory-Hyperspectral高光谱影像处理、iFactory-3D三维建模等产品。

同时，构建了集空天数据引接、在线计算、在线编辑、成果发布一体化的GEOVIS iBrain 空天大数据智能解译平台V6.0，可以提供批量化、自动化快速解译地物、目标等要素边界及时空变化信息的能力，并集成针对多个典型应用场景的专题监测与成果共享发布服务能力，实现了基于多种广域高清影像底图形成“AI版数字地球”级体验感，显著提高了空天数据中的信息获取效率，使数字地球实现从数据维到信息维乃至知识维的提升。

数据可视化方面，开发了GEOVIS iExplorer空天大数据可视化平台V6.1，面向中宏观场景开发者，研制了拖拽式数字地球低代码开发平台，助力生态伙伴快速搭建数字地球应用；面向精细化场景开发者，研制GEOVIS iReal视景仿真可视化引擎V6.0，结合游戏级引擎在可视化表现和三维渲染方面的超越能力，能够支持多尺度、多物理量的地理、物理全要素精确映射，超精细还原真实世界场景纹理细节，为用户提供实时、炫酷、逼真的可视化效果与沉浸式交互体验，为数字孪生地球带来身临其境、更具交互性、真实感、沉浸感的三维体验；面向内容生产者，研制的GEOPPT时空场景编辑器产品，为用户提供了基于数字地球的互动内容创作及分享平台，在数字孪生地球基础上，拓展丰富的数据源和主题空间，为用户二次创作提供了内容制作工具，可广泛应用于媒体、工业、教育、旅游、游戏等行业领域，同时，借助云原生技术实践了从线下数字地球到在线数字地球的技术探索，为GEOVIS Online在线数字地球的研发积累了深厚的技术储备。

数据方面，构建了“基础数据+专题数据”空天大数据体系，形成了数字地球数据标准规范，可作为建设数字孪生、数字地球时空大数据标准体系的基础。同时，形成新一代数字地球GEOVIS iDataBox时空大数据云盒产品，以“数据+软件+硬件”的产品形态，提供全面、精准、轻量的多源时空大数据产品及服务，可实现二、三维平台地图框架模型的快速搭建、并满足灵活更新的数据需求，为各行业的业务应用提供轻便高效的数据服务。

（2）数字地球应用软件平台

报告期内，公司不断丰富和拓展数字地球产品的应用领域，在应用软件平台中不断扩展应用插件，在原有特种领域、气象、交通、商业航天等行业的基础上，进一步增强了农业、林业、应急等民用市场以及大众等方向的布局。

面向农业、应急、交通、水利、林草和智慧城市等行业应用，基于GEOVIS 6数字地球基础平台，打造“GEOVIS+智慧管理”产品线，主要通过空天大数据、时空区块链、物联网与人工智能技术深度融合，依托数字地球时空底座，以“GEOVIS+智慧管理”为核心，研发GEOVIS智慧农业管理产品、GEOVIS智慧应急管理以及GEOVIS低空通航监管服务管理等产品，为政府智慧治理和服务现代化提供坚强的空间信息支撑和智慧决策支持。

面向气象、海洋、环境等行业应用，构建了气象观探测设备研发生产、软件技术开发和专业信息服务的闭环产品体系。基于GEOVIS 6数字地球基础平台，全新研制的GEOVIS气象数字地球应用平台，突破高分辨率智能气象同化预报技术，打通“同化-气象数值模式-人工智能”链路，融合循环同化、预报和订正于一体，可以在获得精确的气象初始场同时，保证对中小尺度气象过程的准确模拟，有助于提高天气预报的准确率，提供面向行业服务的进一步扩展升级。公司自主研制生产的系列气象海洋观探测设备，广泛应用于气象、水利、环保、航空、公路、铁路等众多领域，凭借稳定的产品质量、领先的技术水平、快速的响应速度、完善的客户服务体系，得到了特种领域、政府、企业、大众等各类用户的高度认可。

面向航天测运控系统与服务领域，基于GEOVIS 6数字地球基础平台，研制的洞察者-空间信息分析平台，致力于空间态势展示、空间操作仿真、目标特性分析和宇航动力学计算分析，将为航天任务规划设计、空间信息分析提供强有力的手段。作为具有我国自主知识产权，国内领先的航天任务规划、空间试验分析、空间活动支持等专业化任务分析计算系统，打破了航天空间信息分析领域长期以来对国外技术的依赖，满足我国航天事业科学、快速、安全发展的需要，在航天操作控制、太空交通管理、态势分析、空间事件推演、训练与仿真等产业和技术领域具有极其广阔的市场前景。

面向特种领域应用，基于GEOVIS 6数字地球基础平台，开发了特种数字地球应用平台，搭建了智能分析业务中台和轻量化服务框架，实现了特种应用环境中不同类型数据信息的统一汇聚、时空关联、组织管理、融合分析、共享分发、可视化表达等功能，进一步增强了陆、海、空、天、电、网等虚拟环境构建，目标分析、综合态势、北斗导航时频以及特种领域业务数据分析可视化能力，能够更有效地面向开展作训仿真、辅助决策和后勤保障等业务的特种行业用户提供决策支撑。

面向企业应用，在GEOVIS 6数字地球基础平台的基础上，根据线性资产管理企业(如石油、燃气、电力等)的需求，开发了GEOVIS企业数字地球应用平台，可利用遥感影像监测和北斗导航定位数据实现管线管廊智能巡检管理，为企业提供全生命周期资产完整性管理。

面向大众应用，公司正在基于自主的数字地球理论、自主的空间基础设施、自主的数字地球软件和自主的IT基础设施，研制GEOVIS Online在线数字地球产品，将向大众用户提供更智能、更精准、更高效的数字地球应用。

(二)主要经营模式

公司的经营模式主要包括：

1、盈利模式

公司通过向用户提供GEOVIS软件销售与数据服务、GEOVIS技术开发与服务、GEOVIS一体机产品销售以及系统集成等业务实现盈利。随着GEOVIS Online 在线数字地球项目的推进，将逐步探索数字地球在线运营的盈利模式。

2、销售模式

基于公司集团化发展的战略，依托“营销服务网络建设项目”的实施，公司进行了营销网络的升级，将大区和办事处为主体的营销网络，转变为以北京、西安、青岛、合肥四个管理总部为核心，38家参控股子公司为主体，全国20多个办事处为补充的集团化架构，既兼顾行业拓展、又兼顾区域市场覆盖，一方面能够更大层面获取所在地的政府和市场支持，另一方面，能够发挥集团合力，为所在地市场提供更充分的产品、方案和技术保障。

3、研发模式

公司建立以数字地球研究院为数字地球基础平台研发主体、子公司为数字地球应用平台研发和应用推广主体的研发组织。数字地球研究院围绕数字地球基础平台产品，研究北斗高分融合的理论基础和底层架构，攻克在空天大数据获取、处理、承载及可视化等方面的共性关键技术，提供稳定、可靠、先进的数字地球基础平台产品。各子公司，在数字地球基础平台产品之上，面向行业共性需求，攻克空天大数据应用方面的关键技术，面向特种领域、气象海洋、测绘、交通、应急等领域进行技术创新和产品开发，构建数字地球应用平台及行业应用系统。

公司形成了覆盖产品规划、研制、运营等产品全生命周期的产品研发管理模式，产品规划及研制过程中，研究院与子公司积极互动、高效协作，一方面提升了数字地球平台的技术先进性和架构稳定性，另一方面也保障了数字地球对行业需求的高度覆盖。

4、采购模式

公司建立了集团管控、子公司实施的采购管理制度，严格落实项目采购需求评估、项目采购策划、供应商管理、采购实施、采购产品和服务质量检验和质量控制等活动，既确保项目交付效率、又能确保所采购的产品和服务能够持续满足产品研发、生产和服务的要求。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所属行业为软件和信息技术服务业与地理信息行业的交叉行业：数字地球行业。

近年来，随着信息技术的不断发展，软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快从本地线下形态模式向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进。随着云计算、大数据、移动互联网、物联网等快速发展和融合创新，先进计算、高端存储、人工智能、虚拟现实等新技术加速突破和应用，进一步重塑了软件的技术架构、计算模式、开发模式、产品形态和商业模式，软件的载体也逐渐将线上作为主要呈现方式，新技术、新产品、新模式、新业态日益成熟，加速步入质变期。

同时，随着现代信息技术的飞速发展以及各行业对地理信息技术与服务需求的日益增加，我国地理信息产业一直保持着较快发展，目前我国地理信息产业正由高速发展向高质量发展转变，地理信息产业规模不断扩大，主要体现在从业单位、从业人数不断增加。地理信息产业在国内尚处于起步阶段，行业集中度较低，企业规模普遍较小，尚未形成明显的龙头公司。地理信息产业市场活跃度保持较高水平，民营企业占比不断扩大，能力和效益持续同步提升，中小企业发展呈现出较强活力，以地理信息软件为主营业务的创新型企业效益表现突出，产业结构持续优化，地理信息产业已经成为我国数字经济的重要组成部分，并呈现出以数据为核心、以软件为平台、以服务为产品的发展模式。地理信息产业正在向“数据+技术+服务”三位一体的产业，不仅自身形成一个完整的地理信息产业生态系统，而且产业上下游关联度较强，使得产业发展的空间巨大。

作为软件和信息技术服务业与地理信息行业的交叉行业，数字地球行业的产业化发展已经经历了面向政府、企业的重要发展阶段，主要应用场景已经充分拓展，市场趋于成熟。数字地球的市场需求从传统的国土、农业、林业、水利、交通等行业，向数字经济及智慧城市、电子政务、电子商务等多个领域渗透，随着数字孪生、元宇宙等新兴领域和行业发展，数字地球的应用领域不断扩大，特别是随着“一带一路”等国家重大战略的实施，数字地球的需求进一步扩大，不仅涉及国民经济的诸多领域，还将走出国门，服务于“一带一路”沿线国家乃至全世界。由此可见面向政府、企业的数字地球应用市场已经趋于成熟。

根据国际数字地球行业的发展趋势，数字地球的未来发展包括两个方面：第一个是面向政府、企业的业务通过互联网进行云服务升级；第二个是面向大众服务应用领域，通过技术手段挖掘大众应用场景，扩大市场规模，更好的服务于数字地球产业的发展。近年来，伴随着互联网的普及，人们能够随时随地使用数字地球与全球各地的用户、场景、信息建立链接和互动，能够便捷的与外太空的卫星资源进行互动，将很大程度地改变我们的生活和工作方式，同时具有极大的商业价值和应用前景。因此，以谷歌公司为代表的国外互联网公司已经在在线数字地球领域深耕多年，已经形成了较为成熟的商业运营模式。而根据国内数字地球的发展情况，国内数字地球行业和产品正处于初步发展阶段，国内大众应用市场尚不具备，一些国内知名相关企业在在线数字地球业务也进行了诸多有益的技术研究和市场探索，但由于整个行业处于初步发展阶段，缺乏完整的经验与体系，故目前市场上的在线数字地球产品均存在一定局限性。行业对于整个市场的探索深度有限，且数据搜集、数据分析、数据处理等技术需要大量人力物力投入，数字地球提供商的品牌影响力仍有待进一步拓展，对于大多数企业来说都是巨大的成本挑战。因此，国内在线数字地球领域市场仍未形成完整的竞争格局，国内市场存在巨大挖掘价值。

(2)数字地球行业的主要技术门槛

目前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，我国加快数字中国建设步伐，大力推动空天信息、大数据、人工智能等战略性新兴产业发展，同时随着国家在民用航天和商业航天等多个方向的快速发展，遥感卫星、导航卫星、通信卫星、遥感无人机等都呈现出快速发展的态势，为数字地球应用生态的构建提供了良好的发展基础。目前，自然资源、交通、应急、农业等领域，对卫星能力需求量很大。而卫星赋能地面产业存在环节过多、过于专业、过于复杂等问题，导致天上卫星与地面产业需求并未完全适配。

数字地球作为将空天信息基础设施的能力与地面需求衔接的平台，可以基于高分卫星、北斗导航定位系统、遥感飞机等航空航天设施的数据，把复杂专业的卫星应用环节封装起来，从而大大简化行业应用对卫星能力的获取手段。但是需要突破包括数据获取、数据处理、数据存储与管理、数据可视化、数据应用等多方面的技术难题。首先，从数据获取方面，需要解决数据获取的准确性、稳定性、及时性难题，实现高可靠、高实时、高精度、高覆盖、高速率的航天测控能力；其次，在数据处理方面，需要突破大数据智能处理技术难点，实现对多源异构海量的数据源进行高效的智能化处理、分析和解译，从而获取有效的数据使用链路和数据获取应用模式；再次，从数据组织与管理方面，需要建立一套统一的时空框架和技术体系，能够实现空间信息标准划分、统一标识、计算与表达，实现覆盖空、天、地、地下、水下地球以及度、分、秒全域时空和全域空间覆盖，作为全域时空的数字孪生地球构建的基础；然后，从数据可视化方面，需要突破空间三维立体建模技术，能够立体表达地理环境、城市环境、大气环境、海洋环境等动态、静态信息，实现覆盖地面空间、地下空间、水下空间、航空空间、卫星空间等不同尺寸、不同类型的时空立体构造能力；最后，从数据应用方面，需要突破多源异构数据引接与汇聚技术，构建不同来源、不同格式的数据组织和分析模型，从而实现不同行业的数据应用模型构建。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

作为国内最早从事数字地球产品研发与产业化的企业，中科星图在国内数字地球行业具有领先地位。公司研制的 GEOVIS 6 数字地球在强化高分遥感卫星应用服务能力的同时，拓展北斗导航定位卫星的应用服务能力，探索北斗高分融合的产品型态和应用模式，促进“GEOVIS+”行业生态圈的构建。2021年，在公司集团化战略的指引下，目前已形成以特种领域、智慧政府、气象生态、航天测运控、企业能源、线上业务六大板块为核心的集团化发展态势。从产业链拓展方面，公司布局航天测运控领域，致力于建立国内一流的商业卫星管控中心，将产业链从中下游向上游延展，更进一步实现星图布局全产业， 形成产业链上下游贯通的商业模式目标。从核心技术方面，以北斗网格剖分理论为基础，以北斗网格码为核心研发了新一代数字地球GEOVIS iBASE北斗网格时空引擎，打造了“北斗为体、高分为象”的新一代数字地球GEOVIS 6。从行业应用方面，公司依托数据资源及平台优势，不断推进数字地球与行业应用深度融合，初步建成面向政府、企业及特种领域用户，覆盖空天信息产业全链条的GEOVIS数字地球应用生态；数字地球在特种领域的行业拓展保持平稳增长的基础上，拓展了数字地球产品的适用领域和应用场景，在智慧政府、气象生态、航天测运控等行业呈现高速增长。从商业模式方面，公司积极开辟数字地球大众市场新蓝海，将数字地球业务不断向大众应用渗透，探索数字地球在线应用场景，将实现中科星图数字地球产品的线上运营，提供全球服务和运营能力。

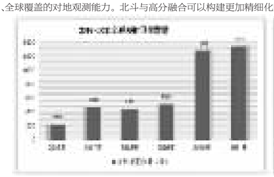
3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

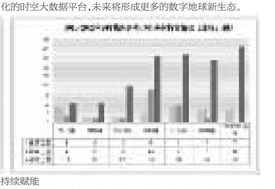
数字地球的上游行业主要包括导航及遥感卫星制造业等，下游行业主要包括以特种领域、气象、海洋、生态环境、林业、农业、交通、应急、航天等众多行业的企业为主的最终用户，以及为最终用户提供定制系统服务的增值开发商。卫星的大量发射及其产生的丰富的卫星数据，以及数字经济的蓬勃发展大力促进了数字地球行业的发展。

（一）卫星行业稳步高速发展，奠定了数字地球行业发展的基石

根据Bryce公司数据统计，2013年到2018年全球航天产业投资达到138亿美元，主要集中在火箭发射和低轨卫星领域，在空间技术发展大背景下，越来越多的市场化力量通过资本推动行业发展。从数据上看，中国国内投资总额占全球份额10%，发展空间巨大。随着卫星开发模式、发射模式的改变，卫星入门成本大大降低，给供给侧带来利好。

数据显示，2021年度，全球共发射卫星1336颗，其中中国航天共实施宇航发射任务55次，首次达到“50+”并位居世界第一，全球卫星发射数量稳步高速增长，数字地球迎来了航天数字时代的新浪潮。而且，随着技术进步，卫星分辨率不断提高，达到亚米级的影像越来越多。此外，我国已形成“高分+北斗”融合的卫星服务模式。2020年全球组网后北斗三号全球卫星导航系统已向全球用户提供服务，2021 年北斗高精度服务全球用户已突破10亿，北斗应用领域仍将不断拓宽，以北斗服务为主要内容的新技术、新产品、新业态不断涌现，北斗在智慧城市、自动驾驶、立体交通建设等领域的规模化应用将催生产业新的增长点。高分系统则统筹建设基于卫星、平流层飞艇和飞机的高分辨率对地观测系统，完善地面资源，并与其他观测手段结合，形成全天候、全天时、全球覆盖的对地观测能力。北斗与高分融合可以构建更加精细化的时空大数据平台，未来将形成更多的数字地球新生态。





（二）新一代信息技术与地理信息技术加速融合，为数字地球行业发展持续赋能

数字地球就是大数据、云计算和人工智能等新一代信息技术、地理信息技术与航空航天产业深度融合构建的数字化的地球。它利用遥感卫星、航空摄影等多种对地观测手段，快速高效地获取高精度地球观测数据，基于统一的时空基准重建三维虚拟地球框架模型，并根据行业需求承载融合各行业空间信息，解决待定的应用问题。

随着人工智能、大数据、云计算、5G等新一代信息技术、地理信息技术与航空航天产业跨界融合，催生了新产品、新服务和新业态，为数字地球产业提供了良好的发展机遇。首先，后高分时代的遥感，对地观测技术使我们能够实时、动态地观测和监测地球，实现对各类要素数据的高分辨率获取；其次，以5G、云计算、大数据、边缘计算、物联网等为代表的新技术快速发展，人工智能技术也因深层神经网络的成功而获取了巨大进步，将促进构建智能化数字地球应用新模式，使之前一些不可能成为可能；再次，随着国家标准《北斗网格位置码》（GB/T39409 2020）于2021年6月1日正式实施，北斗网格码的发展开始加速，北斗网格码由于其高泛用性和高扩展性，获得了学界、政府与相关产业的多方面关注，数字地球作为打通天上卫星资源与地上行业应用的承载平台，在推动北斗应用融合与产业协同发展方面，具有显著优势；最后，2021年，被称为“元宇宙”元年，以虚实互动为主要特征的“元宇宙”理念正引发着全球新一波科技浪潮和市场空间升级，数字地球被赋予了宏观、中观、微观等时空维度，伴随着卫星应用互联网化、智能化、实景化等时空应用趋势，借助云计算、人工智能、数字孪生等技术，未来融合虚实交互的应用和数字孪生技术的发展前景。

总之，数字地球核心支撑体系正在发生巨大变化，新一代数字地球亟待发展，将整合地球演化全球数据、共享全球知识，推动地球科学研究范式的变革。

（三）蓬勃发展的数字经济为数字地球产业开辟了广阔市场

随着空间基础设施不断增强，数字经济快速增长，以及新一代信息技术与地理信息技术加快融合发展，我国地理信息产业将为经济社会发展提供新动能、不断释放巨大的商业价值和发展潜力，将迎来更旺盛的需求和良好的发展机遇。数字地球是数字经济的一个全新底座，具有时空属性的应用数据与其进行融合后，会产生全新的业态。

近年来，数字经济的蓬勃发展也为数字地球产业提供了广阔的应用空间和下游市场。数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。

我国政府高度重视数字经济发展，“十九大”提出要建设网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会，“十四五”规划和2035远景目标纲要明确了数字经济的目标、任务和政策部署，相关部委和各地方政府也出台了多项政策促进数字经济的发展，使得我国数字经济规模持续扩大。2022年1月12日，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，展望“十四五”期间，软件和信息技术服务业规模将从2020年的8.14万亿元，增长至2025年约14万亿元，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。由此可以预期数字经济核心产业增加值将由2020年的约7.9万亿元，增长至2025年的12.5万亿元，未来市场空间巨大，为数字地球行业发展提供了巨大的机遇。

（四）数字地球行业的商业模式正在从离线交付逐步转向线上运营

从技术路线的发展趋势来看，随着网络和移动智能终端不断深入普及，以及新一代互联网技术的成熟，用户越来越习惯于使用即得性强的在线服务，而传统的桌面程序和重型软件正逐渐让位于以云服务形式提供的“即用即走”型软件。

同时，随着网络相关产业的发展，为服务付费的观念正在形成，不仅个人用户已开始习惯于为在线服务和内容付费，而且机构用户也开始倾向于基于云端服务实现业务的信息化。云服务模式改变了传统软件服务的提供方式，减少本地部署所需的大量前期投入，进一步突出信息化软件的服务属性，或成为未来信息化软件服务的主流交付模式。技术赋能为数字地球行业的发展带来了潜在的大众应用市场。

根据国际数字地球行业的发展趋势，数字地球的未来发展包括两个方面：第一个是面向政府、企业的业务通过互联网进行云服务升级；第二个是面向大众服务应用领域，通过技术手段挖掘大众应用场景，扩大市场规模，更好的服务于数字地球产业的发展。近年来，伴随着网络的普及，特别是以智能手机和平板电脑为载体的移动互联网快速普及，并扩大人们的生活带来了巨大的改变。在移动互联时代，人们能够随时随地使用数字地球与全球各地的用户、场景、信息建立链接和互动，能够便捷的与外太空的卫星资源进行互动，将很大程度地改变我们的生活和工作方式，同时具有极大的商业价值和应用前景。因此，以谷歌公司为代表的国外互联网公司已经在在线数字地球领域深耕多年，已经形成了较为成熟的商业运营模式，我国数字地球产业也呈现这样的发展趋势。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,363,138,597.19	1,689,417,147.63	39.88	613,392,406.21
归属于上市公司股东的净资产	1,434,418,132.05	1,237,778,872.86	15.89	289,041,628.34
营业收入	1,039,947,273.81	702,541,464.91	48.03	489,410,961.14
归属于上市公司股东的净利润	220,305,673.15	147,454,351.38	49.41	102,889,454.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,312,259.95	123,170,527.63	22.04	94,153,288.17
经营活动产生的现金流量净额	166,951,627.60	79,453,332.20	110.13	-3,435,824.92
加权平均净资产收益率（%）	16.54	21.18	减少4.64个百分点	43.76
基本每股收益（元／股）	1.00	0.78	28.21	0.62
稀释每股收益（元／股）	1.00	0.78	28.21	0.62
研发投入占营业收入的比例（%）	15.26	13.54	增加1.72个百分点	12.87

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	99,887,074.75	230,759,935.03	252,856,624.12	456,443,639.91
归属于上市公司股东的净利润	-4,667,979.62	21,434,372.79	37,889,991.43	165,649,288.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,944,136.01	14,363,971.50	29,026,776.37	119,865,648.09
经营活动产生的现金流量净额	-143,892,797.64	-1,081,042.54	-43,643,584.18	355,569,051.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,371
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,266
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司	0	69,153,082	31.43	69,153,082	69,153,082	无	0	国有法人
共青城星图群英投资管理合伙企业（有限合伙）	0	44,222,260	20.10	44,222,260	44,222,260	无	0	其他
曙光信息产业股份有限公司	0	38,424,658	17.47	0	0	无	0	国有法人
共青城航天荟萃投资管理合伙企业（有限合伙）	-2,262,443	10,937,557	4.97	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金	2,924,804	2,924,804	1.33	0	0	无	0	其他
全国社保基金一一一组合	2,822,216	2,822,216	1.28	0	0	无	0	其他
中信建投投资有限公司	0	2,449,712	1.11	2,449,712	2,467,612	无	0	国有法人
全国社保基金五零三组合	2,400,057	2,400,057	1.09	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－朱雀产业臻选混合型证券投资基金	2,182,881	2,182,881	0.99	0	0	无	0	其他
广发证券股份有限公司－朱雀企业优选股票型证券投资基金	1,263,825	1,263,825	0.57	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

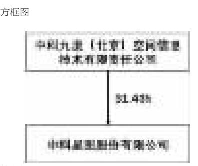
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

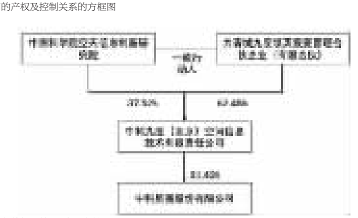
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）

报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现主营业务收入1,039,947,273.81元，较上年同比增长48.03%。归属于上市公司股东的净利润220,305,673.15元，较上年同期增长49.41%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2022-015

中科星图股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，中科星图股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据本公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131号文《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。本次公开发行人民币普通股（A股）5,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币16.21元，共计募集资金总额人民币891,550,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币90,865,985.17元，本公司实际募集资金净额为人民币800,684,014.83元。上述资金已于2020年7月2日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZG11671号验资报告。

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

金额单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	800,684,014.83
减:累计使用募集资金金额	520,011,356.04
其中:以前年度投入金额	303,251,551.74
本年度投入金额	216,759,804.30
等于:尚未使用的募集资金金额	280,672,658.79
加:累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	13,817,189.13
其中:以前年度金额	6,406,509.37
本年度金额	7,410,679.76
减:销户转出金额	93,488.79
其中:以前年度金额	93,488.79
本年度金额	0.00
等于:募集资金账户余额	294,396,359.13

说明:销户转出金额93,488.79元为招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户（账号:110902695810110）2020年11月26日销户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和业务规则，结合公司实际情况，制定了《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》。

根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行A股股票募集资金于2020年6月29日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、中信银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京亚运村支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有限公司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司、中科星图空间技术有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司西安长安区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金专户的余额如下：

金额单位:人民币元

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额	存储方式	用途
中科星图股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京新发地支行	10241000000357611	4,426,578.77	活期存款	GEOVIS6数字地球项目
中科星图股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京新发地支行	10241000000375302	120,000,000.00	七天通知存款	GEOVIS6数字地球项目
中科星图股份有限公司	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000005463100034969171	1,352,221.99	活期存款	空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目
中科星图股份有限公司	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000005463100035735304-00003	56,000,000.00	七天通知存款	空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目
中科星图股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京海淀支行	321230100100335487	0.00	活期存款	基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目
中科星图空间技术有限公司	中国银行西安长安区富力城支行	102490742620	64,402,647.50	活期存款	基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目
中科星图股份有限公司	交通银行股份有限公司北京慧忠北里支行	110060870013000437873	4,660,077.59	活期存款	营销服务网络建设项目
中科星图股份有限公司	招商银行股份有限公司北京亚运村支行	110902695810110	——	于2020年11月26日注销	补充流动资金项目
中科星图股份有限公司	中信银行北京顺义支行	8110701013401928032	33,554,833.28	活期存款	超募
中科星图股份有限公司	中信银行北京顺义支行	8110701033901953560	10,000,000.00	七天通知存款	超募
中科星图股份有限公司	中信银行北京顺义支行	8110701032902026897	0.00	七天通知存款	超募
合计:			294,396,359.13		

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2019年3月4日，公司召开了第一届第五次董事会，审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及使用计划的议案》。截至2020年7月2日募集资金到位，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为77,525,512.73元，具体情况如下：

金额单位:人民币元

序号	项目名称	本次募集资金投入额	自筹资金实际投入
1	GEOVIS6数字地球项目	250,000,000.00	35,344,036.62
2	空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目	150,000,000.00	30,942,809.63
3	基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目	100,000,000.00	0.00
4	营销服务网络建设项目	50,000,000.00	11,238,666.48
	合计	550,000,000.00	7,525,512.73

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先投入自筹资金77,525,512.73元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为77,525,512.73元，具体情况如下：

金额单位:人民币元

序号	项目名称	自筹资金实际投入	需置换资金
1	GEOVIS6数字地球项目	35,344,036.62	35,344,036.62
2	空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目	30,942,809.63	30,942,809.63
3	基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目	0.00	0.00
4	营销服务网络建设项目	11,238,666.48	11,238,666.48
	合计	77,525,512.73	77,525,512.73

上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZG11691号）。2020年8月14日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金77,525,512.73元置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月18日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

2021年8月2日，公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币42,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

2021年度，公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款71,500.00万元、七天通知存款43,000.00万元。截至2021年12月31日，结构性存款已全部赎回，七天通知存款未赎回金额18,600.00万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3,000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月3日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2020年12月4日，公司完成3,000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。

2021年12月5日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3,000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的独立意见。2021年12月21日，公司第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2021年12月23日，公司完成3,000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有限公司，并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。

2020年11月26日，公司招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户销户，剩余利息93,488.79元转出至基本户用于补充公司流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2022年4月12日经董事会批准报出。

附表:募集资金使用情况对照表

中科星图股份有限公司董事会

2022年4月12日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:中科星图股份有限公司 2021年度 单位:人民币万元

募集资金总额		80,068.40		本年度投入募集资金总额		21,675.98						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		52,001.13						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
GEOVIS6数字地球项目	无	25,000.00	25,000.00	25,000.00	6,927.12	12,918.13	-12,081.87	51.67	2023年7月	不适用	项目正在建设中，不适用	否
空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	4,755.32	9,555.91	-5,444.09	63.71	2022年7月	不适用	项目正在建设中，不适用	否
基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00	3,901.17	3,901.17	-6,098.83	39.01	2022年7月	不适用	项目正在建设中，不适用	否
营销服务网络建设项目	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,092.37	4,625.92	-374.08	92.52	2021年7月	不适用	该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算	否
补充流动资金项目	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		70,000.00	70,000.00	70,000.00	18,675.98	46,001.13	-23,998.87					
超募资金		不适用	10,068.40	不适用	3,000.00	6,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			80,068.40		21,675.98	52,001.13						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2020年8月14日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金77,525,512.73元置换预先投入自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				2021年度，公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款71,500.00万元、七天通知存款43,000.00万元。截至2021年12月31日，结构性存款已全部赎回，七天通知存款未赎回金额18,600.00万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3,000.00万元用于永久补充流动资金。 2021年12月5日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3,000.00万元用于永久补充流动资金。								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有限公司，并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。 2020年11月26日，公司招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户销户，剩余利息93,488.79元转出至基本户用于补充公司流动资金。								

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2022-016

中科星图股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2.人员信息

截至2021年末，立信拥有合伙人417名、注册会计师2276名、从业人员总数11425名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3.业务规模

立信2021年度业务收入（未经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

4.投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施2次、纪律处分0次，涉及从业人员63名。

（二）项目成员信息

1.人员信息

人员类别	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	崔云刚	中国注册会计师	是	否
签字注册会计师	成国燕	中国注册会计师	是	否
质量控制复核人	王娜	中国注册会计师	是	否

（1）项目合伙人从业经历

崔云刚，中国注册会计师、澳洲公共会计师，权益合伙人。2002年起从事注册会计师审计业务，至今为多家大型央企、国企、上市公司提供过年报审计、IPO审计、内控审计及重大资产重组审计等业务。具有证券服务从业经验，2014年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

（2）签字注册会计师从业经历

成国燕，2016年至今在立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，目前职务为高级经理。长期从事财务会计、审计工作，拥有近10年的财务会计、审计行业经历。

（3）质量控制复核人从业经历

王娜，2005年7月至2011年7月在立信会计师事务所（特殊普通合伙）任

职项目经理，2011年8月至2013年10月任职中国民生银行股份有限公司高级经理，2013年至今为立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。

（三）审计收费

2021年度财务报告审计费用60万元（含税），内控审计费用45万元（含税），合计人民币105万元（含税），系按照立信提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在为公司提供2021年度审计服务工作期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保持公司审计工作的独立性，我们一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。

2、独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。综上，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司于2022年4月12日召开第二届董事会第七次会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》，并以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2022年4月13日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2022-017

中科星图股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据国家国防科技工业局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的要求和公司的实际情况，现拟在《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中增加军工事项特别条款，具体情况如下：

一、新增条款

第十二章 军工事项特别条款

第二百一十条 公司应承担下列义务：

（一）接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成；

（二）严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全；

（三）严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用；

（四）严格遵守武器装备科研生产许可管理法规；

（五）按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利；

（六）修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时，公司应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序；

（七）公司执行《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产；

（八）控股股东发生变化前，本公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，本公司需向国务院国防科技工业主管部门备案；本公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批；如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，收购方须向国务院国防科技工业主管部门备案。

二、修订条款

《公司章程》原“第十二章”变更为“第十三章”，序号顺延。

除上述修订条款及部分条款序号发生变化外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及市场监督管理机关核准。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2022年4月13日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2022-018

中科星图股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年5月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月6日14点00分

召开地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4 星图大厦 9层多功能会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月6日

至2022年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于<公司2021年度报告及其摘要>的议案》	√
4	《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于修订公司章程的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年4月12日召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案8

应回避表决的关联股东名称：中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司、曙光信息产业股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688568	中科星图	2022/4/26

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2022年4月29日上午09:00-11:30、下午13:30-17:00

（二）登记地点

北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4 星图大厦8层证券法务部

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2022年4月29日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式：

会议联系人：郭一凡、张迪扉

电话：010-50986800

传真：010-50986901

邮箱：investor@geovis.com.cn

4、联系地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4 星图大厦8层证券法务部

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2022年4月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

中科星图股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于<公司2021年度报告及其摘要>的议案》			
4	《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于修订公司章程的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2022-019

中科星图股份有限公司 2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●分配比例：每10股派发现金红利2.05元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●因公司需要投入大量的资金保障日常经营性需求及研发目标顺利实现，本年度现金分红比例低于30%。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为220,305,673.15元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.05元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本220,000,000股，以此计算，拟派发现金红利总计45,100,000元（含税），本年度公司派发现金红利金额占本公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为20.47%。本年度不实施包括资本公积转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

近年来，数字地球行业技术创新能力不断提升，融合发展效应显著，催生了新产品、新服务和新业态，为数字地球产业提供了良好的发展机遇，人们能够随时随地使用数字地球与全球各地的用户、场景、信息建立链接和互动，能够便捷的与外太空的卫星资源进行互动，将很大程度地改变我们的生活和工作方式，同时具有极大的商业价值和应用前景。但目前行业对于整个市场的探索深度有限，且数据搜集、数据分析、数据处理等技术需要大量人力物力投入，数字地球提供商的品牌影响力仍有待进一步拓展，对于大多数企业来说都是巨大的成本挑战。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

目前，随着数字地球行业的结构优化升级，社会应用和大众应用市场需求需进一步开发，公司的创新能力、管理能力也步入了快速发展阶段，需要平衡资金的运用，拓展市场份额，提高市场占有率，增强公司的核心竞争力，进一步提升公司行业地位。

（三）公司盈利水平及资金需求

报告期内，报告期内，公司经营业绩保持平稳快速增长，实现主营业务收入1,039,947,273.81元，归属于上市公司股东的净利润220,305,673.15元。因未来业务发展需要，公司将继续增加在研发投入、研发配套设施建设以及技术人员储备等方面的资金投入。

（四）公司现金分红水平较低的原因

主要考虑公司及数字地球行业均处于快速成长时期，公司相关项目建设正在有序推进，公司有重大资金支出安排且研发投入力度将持续加强；随着公司经营规模的扩大，流动资金需求将不断增长，公司须投入大量自有运营资金支持公司发展；同时，公司需留存一定比例的资金，保障战略规划的顺利实施及面对市场的不可预知性。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司累积未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展和以后年度利润分配，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月12日召开第二届董事会第七会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该方案提交本公司2021年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年年度利润分配方案是基于公司的长远和可持续发展，综合分析行业环境和公司经营发展过程中资金需求的实际情况，同时兼顾全体股东利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。综上，我们同意本次利润分配方案，并同意该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月12日召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2021年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利状况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2022年4月13日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2022-013

中科星图股份有限公司 2022年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开的第二届董事会第七次会议审议了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了该议案。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见：公司对2022年度日常关联交易的预计是为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快发展，增强竞争力，以满足公司日常生产经营和持续发展。公司将按照市场规则，签订正式书面合同，遵照公平、公正的市场原则进行，保障交易价格公允、客观。关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避，审议程序合法有效，没有损害公司以及股东的利益。综上，我们同意关于公司2022年度日常关联交易预计的议案，并将该议案提交股东大会审议。

此议案尚需获得公司2021年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及接受劳务	中国科学院空天信息创新研究院及其下属单位	10,000	10.53		320.00	0.61	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	曙光信息产业股份有限公司及其下属公司	10,000	10.53	101.40	3,699.31	7.05	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	中科星睿科技（北京）有限公司	5,000	5.26		157.27	0.30	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	中科特思信息技术（深圳）有限公司	5,000	5.26		1,126.73	2.15	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	小计	30,000	31.58	101.40	5,303.31	10.10	
向关联人销售商品及提供劳务等	中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司	20,000	12.50	274.53	10,887.87	10.47	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	曙光信息产业股份有限公司及其下属公司	10,000	6.25	-	-28.58	-0.03	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	山东产业技术研究院	6,000	3.75		113.21	0.11	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	中科天极（新疆）空天信息有限公司	10,000	6.26		89.62	0.09	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	小计	46,000	28.75	274.53	11,062.12	10.64	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
合计		76,000			16,365.43		

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（万元）	上年（前次）实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及接受劳务	中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司	2,000	320	在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	曙光信息产业股份有限公司及其下属公司	6,000	3,699.31	在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	中科星睿科技（北京）有限公司	1,500	157.27	在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	中科特思信息技术（深圳）有限公司	4,000	1,126.73	在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	小计	13,500	5,303.31	
向关联人销售商品及提供劳务等	中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司	17,000	10,887.87	在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	曙光信息产业股份有限公司及其下属公司	10,000	-28.58	在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	中科特思信息技术（深圳）有限公司	1,000	-	在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	小计	28,000	10,859.29	
合计		41,500	16,162.60	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

1、中国科学院空天信息创新研究院

公司名称	中国科学院空天信息创新研究院
性质	事业单位
法定代表人	吴一戎
成立时间	2020年3月12日
注册资本	590,000万元
注册地/主要生产经营地	北京市海淀区北四环西路19号
主要股东	-
主营业务	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、空天观测平台、地面系统、传感技术与导航技术研究 空天信息获取、接收、处理与应用 电子学、光学器件、载荷、系统开发研制与集成 院地合作开展 科技成果转移转化 研究生教育、博士后培养、学术交流与培训相关技术开发、推广、服务与咨询。
与上市公司的关联关系	为公司的实际控制人

2、曙光信息产业股份有限公司

公司名称	曙光信息产业股份有限公司
性质	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	历军
成立时间	2006年03月07日
注册资本	145,072.90万元
注册地/主要生产经营地	天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层
主要股东	北京中科算源资产管理有限公司
主营业务	高端计算机、存储的研究、开发、生产制造，提供软件开发、系统集成与IT服务
与上市公司的关联关系	为持有公司5%以上股份的主要股东

3、中科星睿科技（北京）有限公司

公司名称	中科星睿科技（北京）有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	区东
成立时间	2018年05月18日
注册资本	656.25万元
注册地/主要生产经营地	北京市海淀区西北旺东路10号院东区12号楼A座3层301
主要股东	宁波星睿探索企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、雷斌、区东
主营业务	金融行业的卫星信息服务
与上市公司的关联关系	公司实际控制人的一致行动人雷斌担任该公司的董事长。

4、中科特思信息技术（深圳）有限公司

公司名称	中科特思信息技术（深圳）有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	李伟
成立时间	2018年06月05日
注册资本	3,000万元
注册地/主要生产经营地	深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园A5栋901
主要股东	共青城特思群英投资合伙企业（有限合伙）、共青城中创一号投资合伙企业（有限合伙）、中科星图股份有限公司
主营业务	以无线通信及新一代信息技术为基础，向客户提供无线通信及应用系统产品和解决方案。
与上市公司的关联关系	该公司为中科星图的参股子公司，中科星图副董事长、总经理邵宗有担任该公司董事，中科星图副总经理唐德可担任该公司副董事长。

5、山东产业技术研究院

公司名称	山东产业技术研究院
性质	事业单位
法定代表人	孙殿义
成立时间	2019年07月30日
注册资本	50,000万元
注册地/主要生产经营地	山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段未来创业广场3号楼
主要股东	-
主营业务	重点围绕智能计算、微纳制造、先进材料、绿色发展等方向，组织开展颠覆性、变革性产业技术创新与集成，培育新业态；开展基础性、系统性、可持续战略性新兴产业关键技术开发；突破传统产业痛点、难点技术，促进转型升级。
与上市公司的关联关系	公司实际控制人的一致行动人雷斌担任该公司的副院长。

6、中科天极（新疆）空天信息有限公司

公司名称	中科天极（新疆）空天信息有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	刘晖
成立时间	2021年04月12日
注册资本	3,000万元
注册地/主要生产经营地	新疆克拉玛依市白碱滩区白碱滩区金西三街4980-1-1号-104
主要股东	中科星图股份有限公司、克拉玛依中科创新投资管理合伙企业（有限合伙）、刘晖、克拉玛依讯华投资管理合伙企业（有限合伙）
主营业务	向客户提供卫星通信、卫星遥感相关产品和解决方案。
与上市公司的关联关系	该公司为中科星图的参股子公司，中科星图原副总经理胡煜担任该公司副董事长。

（二）上述公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司与相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。与上述关联方发生的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司2022年度预计的日常关联交易属公司正常经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，交易背景真实可信，定价原则公允公平。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司和全体股东的利益。

五、保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

1、公司2022年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司全体独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；

2、公司2022年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上所述，保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

1、中科星图股份有限公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立董事的事前认可意见。

2、中科星图股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

3、中信建投证券股份有限公司关于中科星图股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2022年4月13日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2022-014

中科星图股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2022年4月12日（星期二）在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席、职工监事朱晓勇主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

2021年度，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高，积极有效地发挥了监事会的作用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：公司《2021年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司2021年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，公司《2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益。根据《公司法》《证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。自公司上市以来，公司严格执行《募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务，同意公司编制的募集资金存放及使用情况的专项报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2021年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利状况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司对2022年日常关联交易的预计是为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快发展，增强竞争力，以满足公司日常生产经营和持续发展。公司将按照市场规则，签订正式书面合同，遵照公平、公正的市场原则进行，保障交易价格公允、客观。关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避，审议程序合法有效，没有损害公司以及股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会

2022年4月13日