（上接B054版）

（以下简称“科创板股票上市规则”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度合并报表完成归属于上市公司股东的净利润351,698,457.38元，母公司报表完成净利润59,749,734.61元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为1,159,436,324.20元，母公司报表未分配利润为316,857,271.23元。经第三届董事会第三次会议决议，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利润分配并以资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本具体方案如下：

（一）截至2025年3月3日，公司总股本543,325,930股，以此为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），拟派发现金红利总计70,632,370.90元（含税）；根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司在2024年度以集中竞价交易方式累计回购1,380,519股，支付的资金总额为人民币60,151,124.18元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。

综上，2024年度现金分红总额为130,783,495.08元（含税），2024年度公司派发现金红利金额占本公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为37.19%。

（二）公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。以公司总股本543,325,930股计算，合计拟转增股本266,229,706股，转增后公司总股本增加至809,555,636股。

（三）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	70,632,370.90	70,012,468.80	49,052,151.20
回购注销总额（元）	60,151,124.18	19,858,820.81	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	351,698,457.38	342,549,370.94	242,776,338.93
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	316,857,271.23		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	189,696,990.90		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	80,009,944.99		
最近三个会计年度平均净利润（元）	312,341,389.08		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	269,706,935.89		
现金分红比例（%）	86.35%		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	1,569,078,556.05		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	7,349,761,822.49		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	21.35%		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的审议情况

公司于2025年3月3日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交本公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会会议的审议情况

公司于2025年3月3日召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司所处发展阶段及未来资金需求等各项因素，符合公司经营状况和发展战略，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交至公司2024年年度股东大会进行审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司所处行业的发展情况、公司业务经营现状及未来资金需求等因素，不会对公司经营活动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）本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需公司2024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
2025年3月4日

证券代码：688568　证券简称：中科星图　公告编号：2025-005

中科星图股份有限公司 2024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”、“公司”）就2024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

1、首次公开发行股票募集资金

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，并出具了信会验字[2020]第ZG11671号验资报告。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

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	756,933,658.84
其中：以前年度投入金额	756,933,658.84
本年度投入金额	
等于：尚未使用的募集资金金额	43,750,356.99
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	24,403,144.51
其中：以前年度金额	23,065,413.67
本年度金额	1,337,730.84
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	
减：结项补充流动资金	21,570,267.73
其中：以前年度金额	21,570,267.73
本年度金额	
等于：募集资金账户余额	46,489,743.98

说明：

（1）以前年度销户转出金额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。

（2）以前年度结项补充流动资金21,570,267.73元中4,298,822.43元为北京村海淀园支行（账号：20000005463100034969171）空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；3,674,826.53元为中国银行西安长安区富力城支行（账号：102490742620）基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；4,327,286.45元为交通银行北京慧忠北里支行（账号：110060878013000437873）营销服务网络建设项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；9,269,332.32元为华夏银行北京新发地支行（账号：10241000000357611）基于GEOVIS数字地球项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

根据本公司2021年11月29日召开的2021年第三次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会许可[2022]976号文《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意本公司向特定对象发行A股股票2,526.08万股，发行价格为每股61.36元，募集资金总额为人民币1,549,999,988.16元，扣除各项发行费用（不含税）人民币17,235,151.64元后，实际募集资金净额为人民币1,532,764,836.52元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募资资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022] 第 ZG12233号）。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,532,764,836.52
减：累计使用募集资金金额	1,130,716,323.85
其中：以前年度投入金额	720,973,036.96
本年度投入金额	409,743,286.89
等于：尚未使用的募集资金金额	402,048,512.67
加：尚未支付的发行费用	
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	62,626,609.64
其中：以前年度金额	49,397,926.43
本年度金额	13,228,683.21
减：销户转出金额	
其中：以前年度金额	
本年度金额	
等于：募集资金账户余额	464,675,122.31

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》，中国证监会《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》。

1、首次公开发行股票募集资金

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》。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

公司就此次向特定对象发行股票募集资金于2022年6月30日分别与徽商银行股份有限公司合肥分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。

2022年6月30日，公司与本公司全资子公司中科星图数字地球合肥有限公司（项目实施主体）、保荐机构中信建投证券股份有限公司、徽商银行自贸区合肥片区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

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》和《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2024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	——	于2023年9月22日注销	GEOVIS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	——	于2022年11月22日注销	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	321230100010033548 7	——	于2022年11月15日注销	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	——	于2022年11月28日注销	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	110060878013000437873	——	于2022年07月06日注销	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	8110701013401923032	46,489.743.98	活期存款	超募
合计：			46,489.743.98		

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

截至2024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	徽商银行自贸区合肥片区支行	22500888044100000 2	39,436,891.16	活期存款	GEOVIS Online在线数字地球建设项目
中科星图股份有限公司	徽商银行自贸区合肥片区支行	22500888040100000 4	——	于2023年07月03日注销	补充流动资金项目
中科星图数字地球合肥有限公司	徽商银行自贸区合肥片区支行	22500649134100010	145,238,231.15	活期存款	GEOVIS Online在线数字地球建设项目
中科星图数字地球合肥有限公司	徽商银行自贸区合肥片区支行	22500649133100013	25,000,000.00	大额存单	GEOVIS Online在线数字地球建设项目
中科星图数字地球合肥有限公司	徽商银行自贸区合肥片区支行	22500649133100012	25,000,000.00	大额存单	GEOVIS Online在线数字地球建设项目
中科星图数字地球合肥有限公司	徽商银行自贸区合肥片区支行	52200154171100005	10,000,000.00	大额存单	GEOVIS Online在线数字地球建设项目
中科星图数字地球合肥有限公司	徽商银行自贸区合肥片区支行	52200154177100018	10,000,000.00	大额存单	GEOVIS Online在线数字地球建设项目
中科星图数字地球合肥有限公司	徽商银行自贸区合肥片区支行	52079292106100011	160,000,000.00	大额存单	GEOVIS Online在线数字地球建设项目
中科星图数字地球合肥有限公司	徽商银行自贸区合肥片区支行	22500649133100057	30,000,000.00	大额存单	GEOVIS Online在线数字地球建设项目
中科星图数字地球合肥有限公司	徽商银行自贸区合肥片区支行	22500649133100056	20,000,000.00	大额存单	GEOVIS Online在线数字地球建设项目
合计：			464,675,122.31		

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2024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

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（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

2023年7月25日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币115,000.00万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，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，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。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2024年7月15日，公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 80,000.00万元的暂时闲置募集资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，购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，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。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2024年度，公司利用闲置募集资金累计购买七天通知存款 97,500.00万元、大额存单 57,000.00 万元。截至2024年12月31日，大额存单未赎回金额 28,000.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2025年3月3日经董事会批准报出。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，贵公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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》的相关规定编制，如实反映了贵公司公司2024年度募集资金存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2024年12月31日，中信建投证券对中科星图募集资金使用与存放情况无异议。

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
2025年3月4日

附表1-1：

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　　2024年度

首次公开发行股票募集资金：

单位：人民币元

募集资金总额				800,684,014.83		本年度投入募集资金总额					0.00
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					756,933,658.84
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
GEOVIS数字地球项目	否	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	250,452,942.56	452,942.56	100.18	2023年7月	107,192,247.74	是	否
空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目	否	150,000,000.00	149,603,445.33	149,603,445.33	0.00	149,603,445.33	0.00	100.00	2022年7月	98,135,377.22	是	否
基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,252,443.86	252,443.86	100.25	2022年7月	70,089,467.75	是	否
营销服务网络建设项目	否	50,000,000.00	46,624,827.09	46,624,827.09	0.00	46,624,827.09	0.00	100.00	2021年7月	该项目效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算	不适用	否
补充流动资金项目	否	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		700,000,000.00	696,228,272.42	696,228,272.42	0.00	696,933,658.84	705,386.42	100.10				
超募资金	否	不适用	100,684,014.83	100,684,014.83	0.00	60,000,000.00	-40,684,014.83	59.59	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			796,912,287.25	796,912,287.25	0.00	756,933,658.84	-39,978,628.41	94.98				
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				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”								
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				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）”								
募集资金结余的金额及形成原因				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）”								
募集资金其他使用情况				不适用								

附表1-2：

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　　2024年度

2021年度向特定对象发行股票募集资金：

单位：人民币元

募集资金总额				1,532,764,836.52		本年度投入募集资金总额					409,743,286.89
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					1,130,716,323.85
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
GEOVIS Online在线数字地球建设项目	否	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	409,743,286.89	895,931,793.12	-404,068,206.88	68.92	2025年12月	58,842,330.96	项目在建设中，不适用	否
补充流动资金项目	否	250,000,000.00	232,764,836.52	232,764,836.52	0.00	234,784,530.73	2,019,694.21	100.87	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,550,000,000.00	1,532,764,836.52	1,532,764,836.52	409,743,286.89	1,130,716,323.85	-402,048,512.67	73.77				
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				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”								
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				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
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				不适用								

证券代码：688568　证券简称：中科星图　公告编号：2025-004

中科星图股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表张迪扉女士的书面辞职报告，张迪扉女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

张迪扉女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会向张迪扉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心的感谢！

公司于2025年3月3日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任孙书瑾女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自第三届董事会第三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

孙书瑾女士已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

孙书瑾女士联系方式如下：

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层集团证券部

联系电话：010-50986800

电子邮箱：investor@geovis.com.cn

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2025年3月4日

附件：

孙书瑾女士简历

孙书瑾女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业），具有中级会计师职称，已取得国家法律职业资格证书、基金从业资格证书等。2018年7月至2024年3月，历任北京鼎汉技术集团股份有限公司证券事务经理、政府事务经理、证券事务代表；2024年3月加入中科星图股份有限公司证券法务部，现任公司证券部副总经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，孙书瑾女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙书瑾女士不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；任职资格符合《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》等的相关规定；不属于失信被执行人。

证券代码：688568　证券简称：中科星图　公告编号：2025-012

中科星图股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：中科星图低空云科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“全资子公司”）。
- 投资金额：人民币10,000万元。
- 本次对外投资不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、对外投资概述

为响应国家低空经济发展需求，引领行业自主可控发展，中科星图股份有限公司（以下简称“公司”或“中科星图”）拟在山东省设立全资子公司，作为2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“星图低空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台建设项目”的实施主体。

公司于2025年3月3日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于设立全资子公司作为募投项目实施主体的议案》，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资设立全资子公司不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司拟投资设立的全资子公司基本信息如下（暂定，具体名称以及基本信息最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准）：

企业名称：中科星图低空云科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币10,000万元

出资方式：现金出资

法定代表人：陈伟

股权结构：中科星图持有100%股权

经营范围：一般项目：低空技术综合应用系统集成；低空数据处理；低空导航服务系统集成；集成电路芯片设计及服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网应用服务；信息系统集成服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件销售；软件开发；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；计算机软硬件及辅助设备批发；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；科普宣传服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划；品牌管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；电子产品销售（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）许可项目：通用航空服务；测绘服务；互联网信息服务；网络文化经营；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、设立全资子公司对上市公司的影响

全资子公司将作为公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目 “星图低空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台建设项目”的实施主体，开展面向全球的低空云服务平台研发和推广应用，是根据公司业务正常开展的需要筹备设立，符合公司长期发展战略规划，从长远发展看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

本次对外投资设立全资子公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、出资方式

本次对外投资采用现金出资方式，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

五、设立全资子公司的风险分析

由于全资子公司的设立尚需市场主体登记注册机关核准，存在不确定性；本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

公司将密切关注全资子公司的设立及后续进展，积极防范和应对全资子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关规则及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2025年3月4日

证券代码：688568　证券简称：中科星图　公告编号：2025-013

中科星图股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告

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。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关规定，中科星图股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）就2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”或“本次发行”）事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设和前提条件

以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

2、假设本次向特定对象发行股票数量为公司发行前总股本的30%，即162,997,779股（最终发行的股份数量以经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册后，实际发行的股份数量为准）。若公司在本次向特定对象发行A股股票的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行A股的发行数量将进行相应调整。

3、假设公司于2025年9月末完成本次发行。

4、公司2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为35,169.85万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为23,954.20万元。假设2025年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在2024年度基础上按照持平、增长10%、增长20%分别测算。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司的盈利预测。

5、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

6、在计算发行在外的普通股股数时，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑股票回购注销、公积金转增股本等导致股本变动的情形。

7、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响测算

基于上述假设，本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：

单位：万元

项目	2024年末/2024年度	2025年末/2025年度	
		发行前	发行后
总股本（万股）	54,332.59	54,332.59	70,632.37
假设1：2025年扣非前及扣非后归属于母公司股东的净利润较2024年持平			
归属于母公司股东的净利润	35,169.85	35,169.85	35,169.85
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	23,954.20	23,954.20	23,954.20
基本每股收益（元/股）	0.65	0.65	0.60
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.65	0.60
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.44	0.44	0.41
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.44	0.44	0.41
假设2：2025年扣非前及扣非后归属于母公司股东的净利润较2024年增长10%			
归属于母公司股东的净利润	35,169.85	38,686.83	38,686.83
扣除非经常性损益后归