

厦门特宝生物工程股份有限公司关于益佩生新增适应症获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的关于公司产品益佩生(通用名称:培培生生长激素注射液/新增适应症“成人人生长激素缺乏症(AGHD)”)的《药物临床试验批准通知书》,现将有关情况公告如下:

一、药品基本情况

商品名称:益佩生®

通用名称:培培生生长激素注射液

受理号:CXSL2500493

申请人:厦门特宝生物工程股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2025年6月16日受理的培培生生长激素注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品在成人生长激素缺乏症患者中开展临床试验。

二、药品基本情况

益佩生是公司自主研发的一款采用40kD Y型分支聚二乙醇进行单分子修饰的长效生长激素,是治疗用生长激素1类新药,其“适用于治疗3岁及以上儿童的生长激素缺乏症所致”的生长缓慢”的适应症于2025年5月获批上市,本次临床试验申请新增

的适应症为“成人人生长激素缺乏症(AGHD)”。

生长激素缺乏症是由于下丘脑-垂体功能缺陷,导致生长激素合成或分泌不足,或由于生长激素分子结构异常,受体缺陷等所导致的生长发育及代谢障碍。成人生长激素缺乏症的临床症状包括身体成分和身体机能异常,常合并多种并发症,损害身心健康,影响生活质量。对临床明确诊断成人人生长激素缺乏症的患者,建议给予生长激素补充治疗,益佩生具有与体内源生长激素同等的作用,对于治疗成人人生长激素缺乏症具有良好的潜力。

三、对公司的影响及风险提示

根据我国药品注册相关法律法规要求,本次新增适应症在获得临床试验批准通知

知书后,尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可获批上市,本次获得药物临床试验批准对公司近期经营业绩不会产生重大影响,药品研发具有周期性、投入高、风险大等特点,后续研究过程、研究结果及审批结果存在诸多不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。公司将积极推进上述项目的研发进展,并根据有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司  
董事会  
2025年8月22日

深圳市明微电子股份有限公司股东询价转让计划书

股东深圳市明微技术有限公司保证向深圳市明微电子股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要提示:

●拟参与深圳市明微电子股份有限公司(以下简称“明微电子”、“公司”)首发前股份转让(以下简称“本次股份转让”)的股东为深圳市明微技术有限公司(以下简称“明微技术”、“出让方”);

●出让方拟转让股份的数量为6,228,432股,占明微电子总股本的比例为5.66%;

●本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让;

●本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、参与转让的股东情况

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)组织实施本次询价转让。截至2025年8月21日,出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下:

高级管理人员通过明微技术间接持有明微电子股份。

本次询价转让,公司实际控制人承诺通过出让方间接持有的股份不参与本次询价转让,部分公司监事、已离任董事在本次询价转让通过出让方转让间接持有的明微电子股份。

(三)出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不存在违反相关限制及其作出的承诺的声明

出让方声明,出让方所持股份已经解除限售,权属清晰。出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持股份情形。

出让方声明、实施及参与本次询价转让的事项不属于《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》第六条款规定的窗口期。出让方不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第16号——一般股东及董事、高级管理人员减持股份》第七条、第八条规定的情形。出让方未违反关于股份减持的相关规定或者其作出的承诺。

(四)出让方关于有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务的承诺

出让方承诺有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

(一)本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为6,228,432股,占明微电子总股本的比例为5.66%,转让原因为优化控股股东股权结构,引入潜在战略投资者,同时兼顾自身资金需求。

持明微电子股份数量的比例。

(二)本次询价转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

出让方与中信建投证券综合考虑出让方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购通知书之日(即2025年8月21日,含当日)前20个交易日明微电子股票交易均价的70%。

本次询价认购的报价结束后,中信建投证券将对有效认购进行累计统计,依次按照“认购价格优先、认购数量优先、收到《认购报价表》时间优先”的原则确定转让价格。

具体方式:

1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限,询价转让价格、认购数量及获配股份数量的确定原则如下(根据序号先后顺序为优先次序):

(1)认购价格优先:按申报价格由高到低进行排序累计;

(2)认购数量优先:申报价格相同的,将按认购数量由高到低进行排序累计;

(3)收到《认购报价表》时间优先:申报价格及认购数量都相同的,以中信建投证券收到《认购报价表》的时间(以本次询价转让中信建投证券指定邮箱收到《认购报价表》的系统时间为准)由先到后进行排序累计。

当全部有效认购总股数等于或首次超过6,228,432股时,累计有效认购的最低认购价即为本次询价转让价格。

2、如果询价对有效累计有效认购总股数少于6,228,432股,则全部有效认购中的最低认购价作为本次询价转让价格。

(三)接受委托组建实施本次询价转让的证券公司为中信建投证券

联系部门:中信建投证券股份有限公司资本市场部

项目专用邮箱:cm@csc.com.cn

联系及咨询电话:010-56051603,010-56051608

(四)参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等,包括:

1、符合《上海证券交易所首次公开发行股票发行承销业务实施规则》(2025年修订)》关于科创板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他机构投资者(含其管理的产品),即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者;

2、除前款规定的专业机构投资者外,已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人(且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案)。

三、相关风险提示

(一)本次询价转让计划实施存在因出让方在《中信建投证券股份有限公司关于深圳市明微电子股份有限公司股东询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被冻结、划扣而影响本次询价转让实施的风险。

(二)本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

四、附件

请查阅本公司公告同时披露的附件《中信建投证券股份有限公司关于深圳市明微电子股份有限公司股东询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司  
董事会  
2025年8月22日

中科星图股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2025年8月21日以通讯方式召开。本次会议为临时会议,会议通知已于当日以电子邮件方式发出,与会的各位监事已熟悉与所议事项相关的必要信息,经全体监事一致同意,豁免本次会议通知的时间要求。本次会议出席监事会主席、职工代表监事张克强先生召集并主持,其会议议程在本次豁免通知事项进行了说明,出席会议的监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等相关法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行A股票条件的议案》

经审议,监事会认为:根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《管理办法》)等法律法规和规范性文件的相关规定,经逐条对照科创板上市公司向特定对象发行A股票(以下简称“本次发行”)的条件,在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上,公司具备向特定对象发行A股票的条件和资格。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调减公司2025年度向特定对象发行A股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》

经审议,公司董事会根据公司于2024年年度股东大会授权,拟根据《公司法》《证券法》及《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况编制的《中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发行A股票募

发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	智慧天空信息云平台建设项目	77,397.04	76,092.03
2	智慧低空信息云平台建设项目	66,765.00	66,048.00
3	智慧低空信息云平台建设项目	36,351.76	34,327.91
4	补充流动资金	73,779.22	73,779.22
合计		254,072.11	248,046.62

募集资金到位后,在本次募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序以及各项目的具体投资金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额,不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。

除上述调整事项外,公司本次发行方案的内容不存在其他变化。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会  
2025年8月22日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2025-055

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

根据《国务院办公厅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对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”)结合公司2025年度向特定对象发行A股票(以下简称“本次向特定对象发行股票”或“本次发行”)调整后的发行方案,就本次发行对摊薄即期回报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,公司不承担任何责任。

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发行前总股本的30%,即242,866,692股(最终发行的股份数量须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),且向特定对象发行股票募集资金总额不超过248,846.82万元(含本数)。若公司在本次向特定对象发行股票的价格基准日至发行日期间发生派息、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6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、发行时间均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份时,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况。

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:

了充分的准备,公司具备募集资金投资项目的综合执行能力,具体详见《中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发行A股票预案》之“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”部分。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为了维护广大投资者的利益,降低因即期回报被摊薄的风险,增强对股东利益的回报,公司拟采取多种措施填补回报期间,同时,公司将着重提示广大投资者,公司制定了以下填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

(一)加强募集资金管理,确保募集资金规范有效使用

公司将根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求,结合公司实际情况,制定了募集资金管理制度,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金,本次向特定对象发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定用途的前提下,定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用。

(二)加强经营绩效管理,提升经营效率

本次发行募集资金到位后,公司将继续提高内部运营管理水平,持续优化业务流程和内部控制制度,降低公司运营成本,提升公司资产运营效率。此外,公司将持续推动人才发展体系建设,优化激励机制,激发全体员工的工作积极性和创造力。通过上述举措,提升公司的运营效率、降低成本,提升公司的经营效益。

(三)进一步完善利润分配政策,优化投资者回报机制

公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,进一步完善利润分配制度,强化投资者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。公司重视对投资者的合理回报,保持利润分配政策的稳定性和连续性。本次向特定对象发行股票后,公司将依据相关规定,严格执行落实现金分红的相关制度和股东回报规划,保障投资者的利益。

六、关于填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺

为保障中小投资者能够知情,维护中小投资者利益,相关主体对公司向特定对象发行股票摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

(一)公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施的事项承诺:

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束;

3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

4、承诺将积极督促由董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、承诺如公司未来制定、修改股权激励方案,本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、承诺自出具日至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足监管部门该等规定时,本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺;

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

八、违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构公布的相关规定,规则,对公司本人相关处罚或采取相关管理措施。

(二)公司控股股东及实际控制人对公司填补回报措施的事项承诺

1、不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益;

2、如违反上市公司制定的有关填补回报措施以及本人承诺,如违反本人承诺或拒不履行本承诺给上市公司造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的相关规定承担相应法律责任;

3、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足监管部门该等规定时,本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

本次发行摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议、2024年年度股东大会审议通过,并经第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过。

公司将定期报告对公司持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会  
2025年8月22日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2025-053

中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票预案(修订稿)披露的提示性公告

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。

中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月3日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,并于2025年3月25日召开了2024年度股东大会,审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股票预案的相关议案。具体详见公司分别于2025年3月4日、2025年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2025年8月21日,公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调减公司2025年度向特定对象发行A股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案。《中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发行A股票预案(修订稿)》等相关公告文件已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者查阅。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需向上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核并取得证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会  
2025年8月22日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2025-051

中科星图股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2025年8月21日以通讯方式召开。本次会议为临时会议,会议通知已于当日以电子邮件方式发出,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息,经全体董事一致同意,豁免本次会议通知的时间要求。

本次会议由董事长许兆强先生召集并主持,其会议议程在本次豁免通知事项进行了说明。本次会议出席董事11人,实际出席董事11人,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等相关法律法规及《中科星图股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行A股票条件的议案》

经审议,董事会认为:根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《管理办法》)等法律法规和规范性文件的相关规定,经逐条对照科创板上市公司向特定对象发行A股票(以下简称“本次发行”)的条件,在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上,公司具备向特定对象发行A股票的条件和资格。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以及第三届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过。

(二)审议通过《关于调减公司2025年度向特定对象发行A股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》

经审议,董事会根据公司于2024年年度股东大会授权,同意根据《公司法》《证券法》及《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,并结合公司自身实际情况对本次发行方案中的募集资金金额相关事项进行调整。

本次发行募集资金总额由不超过人民币250,000.00万元(含本数)调整为不超过人民币248,846.82万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	智慧天空信息云平台建设项目	77,397.04	76,092.03
2	智慧低空信息云平台建设项目	66,765.00	66,048.00
3	智慧低空信息云平台建设项目	36,351.76	34,327.91
4	补充流动资金	73,779.22	73,779.22
合计		254,072.11	248,046.62

除此之外,公司本次发行方案的内容不存在其他变化。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份

有限公司关于调减公司2025年度向特定对象发行A股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》。

议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以及第三届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过。

(三)审议通过《关于审议《中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发行A股票预案(修订稿)》的议案》

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,并结合实际情况编制的《中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发行A股票预案(修订稿)》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发行A股票预案(修订稿)》。

议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以及第三届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过。

(四)审议通过《关于审议《中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发行A股票方案的论证分析报告(修订稿)》的议案》

经审议,鉴于公司对本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合公司本次发行方案及实际情况编制的《中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

经审议,鉴于公司于本次发行募集资金金额事项进行了调整,根据2024年年度股东大会授权,并结合调整后的本次发行方案,董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强对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)、《国务院办公厅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)和《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)等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股票募

资金使用可行性