

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于中科星图股份有限公司募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）作为中科星图股份有限公司（以下简称“公司”“中科星图”）2021年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有关规定，对中科星图募投项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

### 一、募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年5月11日核发《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》（证监许可〔2022〕976号），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。公司于2022年6月发行人民币普通股25,260,756股，每股发行价格为人民币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。上述资金已于2022年6月30日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集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）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

根据《中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书（注册稿）》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
1	GEOVIS Online 在线数字地球建设项目	158,315.40	130,000.00	中科星图数字地球合肥有限公司
2	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	中科星图
合计		183,315.40	155,000.00	/

### 二、募集资金存放及在账情况

截至 2025 年 11 月 30 日（未经审计），公司上述募投项目募集资金余额为 21,295.74 万元（包括累计收到的银行存款利息、现金管理收益，已扣除银行手续费等相关费用），其中：使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 元，募集资金专项账户余额为 21,295.74 万元。

### 三、募投项目延期的具体情况

#### （一）募投项目延期的基本情况

根据“GEOVIS Online 在线数字地球建设项目”当前实际进展情况，公司经审慎研究，拟在募投项目现有实施主体、实施方式、投资总额、募集资金投资用途均不发生变更的前提下，将该项目达到预定可使用状态的日期进行延期调整，具体情况如下：

项目名称	项目原计划达到预定可使用状态日期	项目延期后达到预定可使用状态日期
GEOVIS Online 在线数字地球建设项目	2025 年 12 月	2026 年 6 月

#### （二）募投项目延期的原因

GEOVIS Online 在线数字地球建设项目建设内容主要为：GEOVIS Online 研发中心建设、智能数据工厂建设和在线数字地球研发等，截至目前已完成“智能数据工厂建设”和“在线数字地球研发”的研制工作及“GEOVIS Online 研发中心建设”的主体建设工作，但受超高层建筑施工复杂度的影响，“GEOVIS Online 研发中心建设”竣工验收工作尚未完成。基于审慎性原则，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 6 月。

#### （三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

#### （四）预计完成的时间及分期投资计划

公司为严格把控募投项目整体质量及募集资金使用效率，维护公司和全体股东利益，结合募投项目当前实际进展情况，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目现有实施主体、实施方式、投资总额、募集资金投资用途的前提下，将募投项目“GEOVIS Online 在线数字地球建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为 2026 年 6 月。公司将根据实际情况适时、有计划地推进上述募投项目的实

施。

### （五）延期后按期完成的保障措施

公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，加强募集资金使用的监督，科学合理决策，保障募集资金使用的合规有效。公司将密切关注募投项目实施的具体进展情况，积极协调公司内外部资源配置，推动募投项目如期完成，同时将保持对募集资金使用的监督，防范募集资金使用风险。

## 四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、实施主体、实施方式、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等部门规章、规范性文件和《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

## 五、公司履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会审计委员会，审议通过《关于 GEOVIS Online 在线数字地球建设项目延期的议案》。董事会审计委员会认为：本次募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际进展情况，在不改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体的前提下作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将募投项目“GEOVIS Online 在线数字地球建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月。

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于 GEOVIS Online 在线数字地球建设项目延期的议案》。董事会认为：公司本次对募投项目延期，未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，同意公司对 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“GEOVIS Online 在线数字地球建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月。

该议案无需提交股东会审议。

## 六、保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次募集资金投资项目延期事项，已经公司董事会审议通过。公司本次延期事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规、部门规章及规范性文件等的要求，不涉及募投项目的实施内容、实施主体、实施方式和投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中科星图股份有限公司募投项目延期的核查意见》签字盖章页)

保荐代表人：

曾诚

曾诚

闫明庆

