

中科星图股份有限公司关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的公告

证券代码:688568

证券简称:中科星图

公告编号:2020-001

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。

重要内容提示:

中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用3,000万元超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营活动。

公司独立董事发表了同意的独立意见,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”),对本事项出具了同意的核查意见。

本事项尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年6月11日出具的《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》(证监许可[2020]1131号),同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司于2020年6月公开发行人民币普通股5,500万股,每股发行价格为人民币16.21元,募集资金总额为89,155.00万元,扣除发行费用9,086.60万元(不含增值税)后,募集资金净额为80,068.40万元,上述资金已全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年7月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露,实际募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	GEOVIS6 数字地球项目	25,000	25,000
2	空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目	15,000	15,000
3	基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目	10,000	10,000
4	营销服务网络建设项目	5,000	5,000
5	补充流动资金项目	15,000	15,000
	合计	70,000	70,000

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

公司在向社会各界公开发行股票募集资金后产生的超募资金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,为提高募集资金的使用效率、降低财务成本,维护上市公司和股东的利益,公司拟使用超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营活动。

公司超募资金总额为10,068.40万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为3,000.00万元,占超募资金总额的比例为29.80%。符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)《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》关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款,每12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30%”的规定。

四、相关承诺

公司承诺每12个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%;承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设资金需求,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、审批程序

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》,公司独立

董事发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议,并为股东提供网络投票表决方式。

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2019年4月修订)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律、法规及规范性文件的相关规定。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

本次使用部分超募资金永久补充流动资金,并用于公司的生产经营活动,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》(《募集资金管理办法》)等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,并通过了董事会审议,审议议案内容和表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,公司独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金,并用于公司的生产经营活动,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》(《募集资金管理办法》)等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,并通过了董事会审议,审议议案内容和表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

证券代码:688568

证券简称:中科星图

公告编号:2020-002

中科星图股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

2020年7月16日,中科星图股份有限公司(以下简称“中科星图”或“公司”)召开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活动及确保资金安全的前提下进行现金管理,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),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期及决策

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策,自审议通过之日起12个月内有效。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关要求及时披露现金管理的具体进展情况。

三、对公司日常经营的影响

2020年7月16日,公司召开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60,000万元,扣除发行费用9,086.60万元(不含增值税)后,募集资金净额为89,155.00万元,上述资金已全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年7月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年6月11日出具的《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》(证监许可[2020]1131号),同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司于2020年6月公开发行人民币普通股5,500万股,每股发行价格为人民币16.21元,募集资金总额为89,155.00万元,扣除发行费用9,086.60万元(不含增值税)后,募集资金净额为89,155.00万元,上述资金已全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年7月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露,实际募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目,具体情况如下:

单位:万元

(二)投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币60,000万元进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及期限内,可循环滚动使用。

公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体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),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期及决策

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策,自审议通过之日起12个月内有效。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关要求及时披露现金管理的具体进展情况。

三、对公司日常经营的影响

2020年7月16日,公司召开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活动及确保资金安全的前提下进行现金管理,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),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、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),总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期限、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理中心负责组织实施,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况。一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3. 理财资金的出入必须以公司名义进行,禁止以个人名义或委托理财账户中调入调出资金,禁止从事委托理财账户中抽取现金,严禁借委托理财账户、使用其他账户进行资金拆借或资金归集。

4. 公司审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、审批程序

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活动及确保资金安全的前提下进行现金管理,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),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次现金管理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多回报,符合公司和全体股东的利益。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2

证券代码:688568

证券简称:中科星图

公告编号:2020-003

中科星图股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

2020年7月16日,中科星图股份有限公司(以下简称“中科星图”或“公司”)召开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《关于使用自有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20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动。

一、拟使用自有资金进行现金管理的概况

(一)现金管理目的

为提高公司资金使用效率,增加公司收益和股东回报,在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

(二)资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

(三)额度及期限

使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在授权额度内,公司可以循环使用。

(四)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体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),且不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(五)实施方式

公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体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),且不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关要求及时披露现金管理的具体进展情况。

三、对公司日常经营的影响

2020年7月16日,公司召开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《关于使用自有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20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、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),总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期限、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理中心负责组织实施,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况。一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3. 理财资金的出入必须以公司名义进行,禁止以个人名义或委托理财账户中调入调出资金,禁止从事委托理财账户中抽取现金,严禁借委托理财账户、使用其他账户进行资金拆借或资金归集。

4. 公司审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次现金管理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多回报,符合公司和全体股东的利益。

本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2

证券代码:688568

证券简称:中科星图

公告编号:2020-007

中科星图股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020年8月3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

证券代码:688568

证券简称:中科星图

公告编号:2020-004

中科星图股份有限公司
关于选举公司副董事长及聘任高级管理人员的公告

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2020年7月16日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》,公司董事会同意选举邵宗先生(简历见附件)担任公司第一届董事会副董事长;同意聘任时信华先生(简历见附件)为公司副总经理。以上任期与公司第二届董事会任期一致。

董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定,对高级管理人员候选人的任职资格进行了审查,认为时信华先生符合高级管理人员的任职条件,具有相关工作经历,可以担任所聘任的工作。

公司独立董事对本次高级管理人员的聘任发表了独立意见,认为本次聘任的程序符合《公司章程》及有关规定,同意董事会聘任时信华先生为公司副总经理。特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2020年7月18日

附件:

邵宗先生简历

邵宗先生,中国国籍,无境外居留权,1976年出生,北京科技大学博士、长江商学院EMBA、教授级高级工程师。2001年—2007年,就职于曙光信息产业(北京)有限公司,历任产品中心总经理、解决方案中心总经理、研发中心总经理;2007年2016年,就职于曙光信息产业(北京)有限公司,曾任公司副总裁、电子政务事业部实验室副经理兼、国家高技术计算机工程中心常务副主任、期间曾主持863专项、核高基专项、国家发改委安全专项、工信部电子基金等12项课题;曾获得国家科学技术进步二等奖、教育部科学技术进步一等奖、中国通信学会科学技术二等奖等;10项国家及省部级奖项;【第一发明人申请专利79项,参与制定国家电子行业相关标准5项,发表国内外论文6篇。2016年4月至今任全国信息技术标准化技术委员会委员;2018年5月任中国软件行业协会第七届理事会副理事长;2017年9月至今任中国地理信息产业协会理事;2017年12月至今任中国指挥与控制学会第二届理事会常务理事。2016年12月至今,任公司董事、总经理。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(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

(四)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(五)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

1 关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案

2 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

3 关于修改《董事会议事规则》的议案

4 关于修改《董事会议事规则》的议案

5 关于调整独立董事薪酬的议案

1.说明审议议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1已经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;议案2、议案3、议案4、议案5已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。

相关公告已于2020年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2020年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020年第二次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:议案2

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案5

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 同一表决权利通过现场、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) 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案5

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券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(具体持股人参见下表),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 2020/7/27

(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

2020年7月29日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2020年8月3日 14:00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2020年8月3日

至2020年8月3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;通过互联网投票系统的投票时间为9:15-17:00。

(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

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:邵一凡、张迪卿

电话:010-50986800

传真:010-50986901

邮箱:investor@sginfo.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9层证券事务部

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2020年7月18日

附件1:授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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2020年8月3日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

(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) 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案5

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券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(具体持股人参见下表),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 2020/7/27

(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

2020年7月29日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00

证券代码:688568

证券简称:中科星图

公告编号:2020-006

中科星图股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告

证券代码:688568

证券简称:中科星图

公告编号:2020-006

公告编号:2020-006

动资金事项,该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多回报,符合公司和全体股东的利益。

同意3票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,在授权额度内可以循环使用,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司的收益,不存在损害公司以及股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营,符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会

2020年7月18日

律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,并通过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

综上,公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项,该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

(二) 保荐机构核查意见

中科星图本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确同意的独立意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营活动,有利于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告文件

《中科星图股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;

(二)《中信建投证券股份有限公司关于中科星图股份有限公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

中科星图股份有限公司

董事会

2020年7月18日

证券代码:688568

证券简称:中科星图

公告编号:2020-002

号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》(《募集资金管理办法》)等规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,履行了必要的程序,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

(二) 监事会意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多回报,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告文件

《中科星图股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;

(二)《中信建投证券股份有限公司关于中科星图股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

中科星图股份有限公司

董事会

2020年7月18日