制作 王敬涛
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2020 年 4 月 21 日 星期二

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2020-012

航天宏图信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于 2020 年 4 月 20 日 11:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开,会议通知于 2020 年 4 月 9 日以邮件方式送达。公司监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。会议由公司监事会主席倪安琪女士主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内,公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律法规赋予的职责,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》

经审核,监事会认为公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2019 年年度报告及摘要公允地反映了公司 2019 年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项;监事会全体成员保证公司 2019 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于审议<2019 年财务决算报告>的议案》

报告期内,公司实现主营业务收入 601,171,533.51 元,较上年同比增长 42.01%;实现归属于上市公司股东的净利润 83,519,220.81 元,较上年同期增长 31.33%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,106,138.94 元,较上年同期增长 17.84%。

公司 2019 年度财务报表及附注已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见,监事会认为公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反应了公司 2019 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于审议<2019 年年度利润分配预案>的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 83,519,220.81 元。根据公司 2019 年度经营情况,为促进公司持续健康发展,维护公司全体股东尤其是中小股东的利益,让全体股东分享公司的经营成果,公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 165,983,333 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元(含税),预计共分配股利 9,129,083.32 元(含税),公司本次不送红股、不以资本公积转增股本,在实施权益分派的股权登记日前,若总股本发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年年度利润分配预案公告》(2020-013)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》

全体监事认为,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。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,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,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2020-014)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 21 日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2020-013

航天宏图信息技术股份有限公司 2019 年年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

每股分配金额:每 10 股派发现金红利 0.55 元(含税)。

本次利润分配以 2019 年 12 月 31 日总股本 165,983,333 股为基数,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,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

公司年度拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东净利润之比低于 30%,主要因公司正处于成长阶段,需要投入大量资金用于技术开发及市场拓展。

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 83,519,220.81 元。经董事会决议,公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 165,983,333 股为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 165,983,333 股,以此计算,拟派发现金红利总计 9,129,083.32 元(含税),本年度公司派发现金红利金额占本公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 10.93%。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。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、关于 2019 年度利润分配预案的说明

公司 2019 年度拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%,主要基于公司所处行业情况及特点、当前发展阶段和未来资金使用方面考虑,具体如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司所属行业为卫星应用行业,卫星及应用产业是国家重点发展的战略性新兴产业,具有研发难度高、投入大、周期长等特点。随着卫星遥感及空间信息服务行业需求的增长和鼓励政策的不断落地,国内遥感及导航卫星的发射数量逐年增加,卫星应用产业得到快速发展,但我国卫星及应用产业起步较晚,与美、欧等传统发达国家和地区相比,我国空间信息产业化水平总体不高,缺乏有国际影响力的龙头企业;2020 年 1 月,美国发布更新后的《出口管制条例》,将"地理空间图像自动分析软件"列入管制范围,限制地理空间信息、人工智能等高技术出口,进行技术封锁。在此背景下,公司需把握行业发展机遇,持续加大研发投入,不断提升自身产品竞争力和国际影响力,实现国产替代。

(二)公司当前发展阶段

公司当前处于成长阶段,需要通过持续的研发投入,以提升产品竞争力和技术壁垒;需要通过不断建设和完善营销网络,开拓各省市的卫星应用市场,提升市场空间,增强市场占有率。报告期内,研发投入为 88,743,687.23 元,占营业收入比例为 14.76%;销售费用为 58,655,469.44 元,同比增长 31.39%,资金整体需求较大。

(三)留存未分配利润的使用计划

结合公司所处行业情况及特点、公司当前发展阶段和公司资本结构,公司留存未分配利润将主要用于技术研发、核心平台升级和销售网络的建设、完善,通过不断提升市场竞争力和占有率来提升公司的行业地位。

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 2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于<2019 年年度利润分配预案>的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该方预案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司全体独立董事认为:

公司拟定的 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、现阶段的经营发展需要及未来资金需求等因素,符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司利润分配预案充分体现了公司注重对投资者的回报,使投资者能够分享公司的经营成果,有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司 2019 年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于<2019 年年度利润分配预案>的议案》,监事会认为公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该方案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配预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)本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2020-014

航天宏图信息技术股份有限公司 2019 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印发的《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》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规的规定及要求,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"航天宏图")董事会将公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1220 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统,于 2019 年 7 月 12 日向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票 41,500,000 股,发行价为每股人民币 17.25 元。截至 2019 年 7 月 18 日,本公司共募集资金 715,875,000.00 元,扣除发行费用 74,072,035.85 元后,募集资金净额为 641,802,964.15 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2019)第 110ZC0108 号《验资报告》验证。

(二)本年度使用金额及年末余额

1、以前年度已使用金额

本公司不存在应披露的以前年度已使用金额的情况。

2、本年度使用金额及年末余额

2019 年度,本公司募集资金使用情况为:

(1)截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 95,742,157.53 元。①以募集资金直接投入募投项目 69,149,853.28 元,其中:2019 年 8 月 27 日之前,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 24,836,539.94 元,此部分预先投入的资金已以募集资金置换。②使用超募资金永久补充流动性资金 22,500,000.00 元。③支付其他发行费用进项税 4,092,304.25 元。

(2)利用闲置募集资金累计购买银行理财产品 645,000,000.00 元,截至 2019 年 12 月 31 日,已赎回 320,000,000.00 元,取得投资收益 2,904,091.70 元。另,收到募集资金专户利息收入 404,852.57 元,支付募集资金专户结算手续费 1,318.75 元。

(3)使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金 80,000,000.00 元。

综上,截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金累计使用的金额为 95,742,157.53 元,募集资金专户余额为 546,060,806.62 元,与实际募集资金余额 148,258,038.76 元的差异为 397,802,767.86 元,系募集资金用于暂时补充流动资金 80,000,000.00 元,购买理财产品尚未收回本金 325,000,000.00 元,理财产品投资收益金额 2,904,091.70 元,利息收入 404,852.57 元,手续费支出 1,318.75 元,尚未支付上市发行费 3,889,606.61 元。

二、募集资金的管理情况

(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,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。该管理制度于 2019 年 3 月 4 日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从 2019 年 7 月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2019 年 12 月 31 日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001072585	专用账户(活期)	13,523,166.88
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	631234847	专用账户(活期)	12,590,426.11
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	631251633	专用账户(活期)	12,456,270.60
北京银行股份有限公司国兴家园支行	20000017381000029811215	专用账户(活期)	109,688,175.17
合 计			148,258,038.76

上述存款余额中,已计入募集资金专户的投资收益及利息收入 3,308,944.27 元,已扣除手续费 1,318.75 元。

(三)募投项目的先期投入及置换情况

2019 年 9 月 6 日,公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 24,836,539.94 元及已支付发行费用的自有资金 1,977,358.48 元,合计使用募集资金 26,813,898.42 元置换预先投入的自筹资金。独立董事对上述事项发表了同意意见。

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2019 年 8 月 2 日,公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过 8,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,公司根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了同意意见。

(五)对暂时闲置募集资金的现金管理情况

2019 年 9 月 6 日,本公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》,同意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,使用不超过人民币 450,000,000.00 元(包含本数)进行现金管理,购买期限不超过 12 个月的安全性高、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,在上述额度和期限内可以滚动使用,决议有效期自审议通过之日起 12 个月内有效。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《航天宏图信息技术股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了致同专字(2020)第 110ZA3194 号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》,发表意见为:"我们认为,航天宏图公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符"。

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:航天宏图 2019 度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日

募集资金使用情况对照表

单位:人民币 万元

募集资金总额				64,180.30	本年度投入募集资金总额							9,574.22
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额							9,574.22
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
承诺投资项目												
PIE 基础软件平台升级改造项目	否	32,913.73	32,913.73	32,913.73	4,246.68	4,246.68	-28,667.05	12.90%	2022 年 5 月	不适用	不适用	否
大气海洋应用服务平台项目	否	12,888.39	12,888.39	12,888.39	2,023.18	2,023.18	-10,865.21	15.70%	2022 年 5 月	不适用	不适用	否
北斗综合应用平台建设项目	否	10,867.85	10,867.85	10,867.85	645.12	645.12	-10,222.73	5.94%	2022 年 5 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		56,669.97	56,669.97	56,669.97	6,914.99	6,914.99	-49,754.98	12.20%				
超募资金流向												
永久补充流动资金		不适用	不适用	不适用	2,250.00	2,250.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
进项税		不适用	不适用	不适用	409.23	409.23	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		不适用	不适用	不适用	2,659.23	2,659.23	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		56,669.97	56,669.97	56,669.97	9,574.22	9,574.22						
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	未有重大差异											
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生变化											
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变化											
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生变化											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于 2019 年 9 月 6 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 2,681.39 万元,置换预先投入的自筹资金。扣除置换发行费用后使用募集资金 2,483.65 万元置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司于 2019 年 8 月 2 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过 8,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年度本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 8,000.00 万元。											
用闲置募集资金投资产品情况	本期使用闲置募集资金累计购买理财产品 64,500.00 万元,截至本期末已赎回 32,000.00 万元,并取得理财产品投资收益 290.41 万元。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
募集资金其他使用情况	本公司于 2019 年 9 月 6 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 2,250.00 万元,永久性补充流动资金。											

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2020-015

航天宏图信息技术股份有限公司关于增加公司经营范围并修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2020 年 4 月 20 日,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")召开了第二届董事会第十四次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》,上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会批准。具体如下:

一、公司经营范围增加情况

根据公司业务发展需要,拟增加公司营业执照中经营范围,同时对《公司章程》相应条款进行修订,经营范围增加事项最终以市场监督管理局核定为准,本次新增事项均属于公司主营业务范围:

现经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;测绘服务;建设工程项目管理;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、文化用品、体育用品、日用品;环境监测;技术检测;技术进出口、代理进出口、货物进出口;工程勘察;工程设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

拟增加的经营范围:卫星运营、计算机和通信系统集成、气象海洋监测业务、导航服务、云平台服务,云软件服务,大数据服务、人工智能公共服务平台、人工智能基础资源与技术平台。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

修订前	修订后
第十三条 公司的经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;测绘服务;建设工程项目管理;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、文化用品、体育用品、日用品;环境监测;技术检测;技术进出口、代理进出口、货物进出口;工程勘察;工程设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	第十三条 公司的经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;测绘服务;建设工程项目管理;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、文化用品、体育用品、日用品;环境监测;技术检测;技术进出口、代理进出口、货物进出口;工程勘察;工程设计、卫星运营、计算机和通信系统集成、气象海洋监测业务、导航服务、云平台服务,云软件服务,大数据服务、人工智能公共服务平台、人工智能基础资源与技术平台。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-066

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 4 月 20 日

(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼 12 层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	257,640,479
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.3360

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集,董事长吴有林主持,会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 3 人,董事黄祖尧、周通、黄华栋、丁能水、吴俊、王楚端因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 1 人,监事温庆琪、张敬学、仲伟迎、匡俊因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书侯浩峰先生出席本次会议,公司财务总监黄泽森先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于 2020 年度向金融机构申请融资授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	257,526,679	99.9558	113,800	0.0442	0	0.0000

2、议案名称:关于 2020 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	256,748,709	99.6539	891,770	0.3461	0	0.0000

3、议案名称:关于 2020 年度为客户提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	257,481,979	99.9385	158,500	0.0615	0	0.0000

4、议案名称:关于拟对外提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	257,473,979	99.9354	166,500	0.0646	0	0.0000

5、议案名称:关于签署曲阳瑞升养殖项目合作协议暨对外提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	257,474,979	99.9358	165,500	0.0642	0	0.0000

6、议案名称:关于签署新乐蓬园养殖项目合作协议暨对外提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	257,474,979	99.9358	165,500	0.0642	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于 2020 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案	21,606,858	96.0363	891,770	3.9637	0	0.0000
3	关于 2020 年度为客户提供担保的议案	22,340,128	99.2955	158,500	0.7045	0	0.0000
4	关于拟对外提供担保的议案	22,332,128	99.2600	166,500	0.7400	0	0.0000
5	关于签署曲阳瑞升养殖项目合作协议暨对外提供担保的议案	22,333,128	99.2644	165,500	0.7356	0	0.0000
6	关于签署新乐蓬园养殖项目合作协议暨对外提供担保的议案	22,333,128	99.2644	165,500	0.7356	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 2 至 6 为特别决议议案,均已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

本次会议议案为非关联议案,不涉及关联股东。本次会议所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:金奂佶、丛明丽

2、律师见证结论意见:

公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

福建傲农生物科技集团股份有限公司
2020 年 4 月 21 日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-064

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于实际控制人部分股份质押的公告

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:

公司实际控制人吴有林先生持有本公司股份总数为 62,784,182 股,占公司总股本的 14.46%。本次股份质押后,吴有林先生累计质押本公司股份 47,631,283 股,占其持有公司股份数的 75.87%,占本公司总股本的 10.97%。

本次吴有林先生股份质押后,吴有林先生及其一致行动人厦门傲农投资有限公司(公司控股股东,以下简称"傲农投资")、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生累计质押本公司股份 133,724,283 股,占控股股东及其一致行动人合计持股的 54.92%,占本公司总股本的 30.80%。

一、本次股份质押情况

2020 年 4 月 20 日,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")收到实际控制人吴有林先生关于办理股份质押的通知,现将有关情况公告如下:

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
吴有林	否	545.7026	是,首发限售	否	2020-4-17	向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止	厦门恒鑫小额贷款有限公司	8.69%	1.26%	生产经营
吴有林	否	136.4257	是,首发限售	否	2020-4-17	向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止	厦门金海峡小额贷款有限公司	2.17%	0.31%	生产经营
吴有林	否	500	是,首发限售	否	2020-4-17	向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止	厦门海沧区华登小额贷款股份有限公司	7.96%	1.15%	补充流动资金

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

公司实际控制人吴有林先生为公司控股股东厦门傲农投资有限公司的控股股东、执行董事,吴有材先生为吴有林先生的弟弟,傅心锋先生、张明浪先生为吴有林先生的姐夫,郭庆辉先生为吴有林先生的妹夫,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,吴有林先生(公司实际控制人)与厦门傲农投资有限公司(公司控股股东)、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生互为一致行动人。截至本公告披露日,吴有林先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:万股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
傲农投资	17,792.12	40.98	8,460	8,460	47.55	19.48	8,460	0	8,617.98	0
吴有林	6,278.42	14.46	3581	4,763.13	75.87	10.97	4,763.13	0	1,515.29	0
吴有材	244.31	0.56	149.3	149.3	61.11	0.34	149.3	0	95.01	0
傅心锋	13	0.03	0	0	0	0	0	0	13	0
张明浪	10.25	0.02	0	0	0	0	0	0	10.25	0
郭庆辉	10.25	0.02	0	0	0	0	0	0	10.25	0
合计	24,348.35	56.08	12,190.30	13,372.43	54.92	30.80	13,372.43	0	10,261.78	0

二、其他说明

1、吴有林先生资信状况良好,具备资金偿还能力,还款来源主要包括薪资奖金所得、股票分红等,质押风险在可控范围之内,目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险,吴有林先生将采取包括但不限于补充质押、支付保证金、提前还款等措施应对。

2、本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将密切关注本事项的进展,并按规定及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-065

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开 2019 年度利润分配投资者说明会的预告公告

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。

会议召开时间:2020 年 4 月 24 日(星期五)下午 15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(http://roadshow.sseinfo.com)的"e 访谈"栏目

会议召开方式:网络平台在线交流

一、说明会类型

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2020 年 4 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《2019 年度利润分配预案》,利润分配预案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-054)。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定召开投资者说明会,就公司 2019 年度利润分配方案等具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

说明会定于 2020 年 4 月 24 日(星期五)下午 15:00-16:00,通过上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(http://roadshow.sseinfo.com)的"e 访谈"栏目进行在线交流。

三、参加人员

公司董事长、总经理吴有林先生,常务副总裁、董事会秘书侯浩峰先生,财务总监黄泽森先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在本次说明会召开的时间内登录上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(http://roadshow.sseinfo.com)的"e 访谈"栏目与公司进行互动沟通交流。

2、欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式预先提供需要了解的情况和关注问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人:公司证券部

电话:0592-2596536

传真:0592-5362538

邮箱:anzq@aonong.com.cn

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日