证券代码：603208　证券简称：江山欧派　公告编号：2020-054

江山欧派门业股份有限公司 2020 年第二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 8 月 24 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二楼 1 号会议室

（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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,004,300
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（%）	61.8729

（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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》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 7 人，出席 4 人，独立董事张文标先生、独立董事王宏淼先生、独立董事马文莉女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书郑宏有先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举吴水根先生为第四届董事会非独立董事	65,004,300	100.00	是
1.02	选举王忠先生为第四届董事会非独立董事	65,004,300	100.00	是
1.03	选举吴水燕女士为第四届董事会非独立董事	65,004,300	100.00	是
1.04	选举胡云辉先生为第四届董事会非独立董事	65,004,300	100.00	是

2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举马文莉女士为第四届董事会独立董事	65,004,300	100.00	是
2.02	选举王宏淼先生为第四届董事会独立董事	65,004,300	100.00	是
2.03	选举于红卫先生为第四届董事会独立董事	65,004,300	100.00	是

3、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举徐丽婷女士为第四届监事会监事	65,004,300	100.00	是
3.02	选举王建平先生为第四届监事会监事	65,004,300	100.00	是

（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（%）
1.01	选举吴水根先生为第四届董事会非独立董事	4,300	100.00	0	0.00	0	0.00
1.02	选举王忠先生为第四届董事会非独立董事	4,300	100.00	0	0.00	0	0.00
1.03	选举吴水燕女士为第四届董事会非独立董事	4,300	100.00	0	0.00	0	0.00
1.04	选举胡云辉先生为第四届董事会非独立董事	4,300	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	选举马文莉女士为第四届董事会独立董事	4,300	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	选举王宏淼先生为第四届董事会独立董事	4,300	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	选举于红卫先生为第四届董事会独立董事	4,300	100.00	0	0.00	0	0.00
3.01	选举徐丽婷女士为第四届监事会监事	4,300	100.00	0	0.00	0	0.00
3.02	选举王建平先生为第四届监事会监事	4,300	100.00	0	0.00	0	0.00

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所 持有效表决权的 1/2 以上审议通过

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：：浙江天册律师事务所

律师：周剑峰、童智毅

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，江山欧派本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；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、本所要求的其他文件。

江山欧派门业股份有限公司
2020 年 8 月 25 日

证券代码：603208　证券简称：江山欧派　公告编号：2020-055

江山欧派门业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2020 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2020 年 8 月 21 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事吴水根先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会一致同意选举吴水根先生为公司第四届董事会董事长，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

为完善公司治理结构，董事会一致同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，专门委员会委员任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止），人员构成如下：

1、董事会战略委员会：吴水根先生、王宏淼先生及于红卫先生，其中吴水根先生担任主任委员。

2、董事会审计委员会：马文莉女士、王宏淼先生及吴水根先生，其中马文莉女士担任主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会：王宏淼先生、吴水根先生及马文莉女士，其中王宏淼先生担任主任委员。

4、董事会提名委员会：于红卫先生、吴水根先生及王宏淼先生，其中于红卫先生担任主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任王忠先生为总经理，聘任郑宏有先生为董事会秘书，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止）。

根据总经理提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任吴水燕女士为财务负责人，聘任吴水燕女士、汪志明先生、刘佶南先生、冯毅先生、陆建辉先生为副总经理，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、备查文件

江山欧派第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日

附件：

江山欧派门业股份有限公司第四届董事会

董事长、各专门委员会成员、高级管理人员简历

1、吴水根，男，1971 年出生，高中学历。1993 年至 2004 年经商，2004 年至 2006 年，吴水根与王忠、何利明等人合作经营江山市欧派装饰材料厂，2006 年 7 月创办江山欧派门业有限公司。现任中国木材与木制品流通协会木门专业委员会理事会副会长，江山市林业产业联合会副会长。2011 年获得江山市第一届科技型企业家称号。现任公司董事长。

2、马文莉：女，1972 年出生，本科学历，毕业于中央广播电视大学会计专业，注册会计师。曾在宁波波导股份有限公司、宁波滕头集团有限公司、宁波现代萨际通移动电话有限公司任职，承担财务、内部审计等工作。历任宁波波导股份有限公司大区财务总监、财务部会计处处长，宁波滕头集团有限公司财务经理，宁波现代萨际通移动电话有限公司财务经理等职务。现任公司独立董事。

3、王宏淼：男，1972 年出生，毕业于中国人民大学，经济学博士。曾为中国社会科学院经济研究所博士后，美国哈佛大学费正清中心访问学者。现为中国社会科学院经济研究所研究员，研究生院经济系教授，兼任中国社会科学院上市公司研究中心副主任。现任公司独立董事。

4、于红卫：男，1968 年出生，毕业于南京林业大学，工学硕士。曾为浙江省科技特派员，加拿大林产工业创新研究院访问学者。现为浙江农林大学工程学院木材科学与工程学科副教授。

5、王忠，男，1971 年出生，高中学历。1994 年至 1997 年就职于江山红枫建材有限公司负责公司销售工作，1998 年到 2004 年经商，2004 年至 2006 年，王忠与吴水根、何利明等人合作经营江山市欧派装饰材料厂，2006 年 7 月与吴水根等人一起创办江山欧派门业有限公司。现任公司董事、副董事长、总经理。

6、吴水燕，女，1979 年出生，本科学历，会计师、注册会计师。2000 年至 2001 年任宁波雅戈尔服饰有限公司财务经理助理，2002 年至 2006 年先后任宁波波导股份有限公司审计专员、京津大区财务专员、华北大区财务专员、温州分公司财务总监。2006 年 7 月与吴水根、王忠等人一起创办江山欧派门业有限公司。现任公司董事、副总经理、财务负责人。

7、汪志明，男，1980 年出生，本科学历。2005 年至 2009 年任青岛海尔厨房设施事业部质量部经理，2009 年 7 月至 2011 年 9 月先后任江山欧派门业有限公司质量部部长、采购部部长。现任公司副总经理。

8、刘佶南，男，1970 年出生，本科学历。1995 年至 1997 年任青岛中大股份公司工程师，1998 年至 2011 年先后任青岛海尔集团项目科长、物流处处长、制造部部长、工程部部长，2011 年 11 月起任公司副总经理，现任公司副总经理。

9、冯毅，男，1967 年出生，大专学历。1986 年至 1998 年任陕西航空宏峰精密机械工具公司精密设备组组长，1998 年至 2000 年任陕西精高集团上海鑫佳木业有限公司设备动力部经理，2002 年至 2004 年任陕西精高集团西安岩林门窗工业有限公司副总经理，2004 年至 2007 年任浙江金迪控股集团浙江金迪门业有限公司总工程师，2007-2008 年任浙江金迪控股集团浙江金迪木塑有限公司总经理，2008 年 10 月至今任公司技品中心总监、研发负责人。

10、陆建辉，男，1979 年出生，本科学历。2003 年至 2004 年任东芝信息有限公司解析主管，2005 年至 2006 年任江山奇龙化工建材有限公司车间主任，2006 年至 2009 年任江山欧派门业有限公司制造部经理，2009 年至 2012 年任江山闻安门业有限公司副总经理，2012 年起任公司烤漆事业部负责人。

11、郑宏有，男，1984 年 11 月出生，本科学历，管理学学士。2012 年加入江山欧派门业股份有限公司，历任证券事务处经理、审计部部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书。拥有上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码：603208　证券简称：江山欧派　公告编号：2020-056

江山欧派门业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2020 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2020 年 8 月 21 日以邮件等通讯方式送达。会议由监事徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《江山欧派门业股份有限公司章程》等有关法律、法规及相关规定，经监事会讨论，拟选举徐丽婷女士为公司第四届监事会主席，任期三年（自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止）。

监事会主席徐丽婷女士简历详见附件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的 100%。

三、备查文件

江山欧派第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司监事会
2020 年 8 月 25 日

附件：

监事会主席徐丽婷女士简历

徐丽婷，女，1989 年出生，大专学历。2011 年加入江山欧派门业股份有限公司，历任薪资福利专员、薪资福利主管、人事管理处经理。现任职于公司总经办，负责制度稽查工作。

公司代码：688066　公司简称：航天宏图

航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中"第四节 经营情况讨论与分析"详细描述可能面对的相关风险，敬请投资者予以关注。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 本半年度报告未经审计。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	航天宏图	688066	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王军	张路平
办公地址	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	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
电话	010-82556572	010-82556572
电子信箱	ir@piesat.cn	ir@piesat.cn

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,583,499,265.31	1,525,731,699.57	3.79
归属于上市公司股东的净资产	1,197,532,476.14	1,203,969,641.69	-0.53

	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-86,822,462.02	-169,272,655.37	-
营业收入	208,128,415.75	122,009,728.08	70.58
归属于上市公司股东的净利润	2,697,758.67	-29,036,518.16	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,550,906.95	-29,187,313.55	-
加权平均净资产收益率(%)	0.22	-6.26	增加 6.48 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.02	-0.23	-
稀释每股收益(元／股)	0.02	-0.23	-
研发投入占营业收入的比例(%)	26.74	32.44	减少 5.7 个百分点

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	11,741
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量	
张燕	境内自然人	20.94	34,749,303	34,749,303	34,749,303	无	0
北京航星盈创投资管理中心(有限合伙)	其他	15.06	25,000,000	25,000,000	25,000,000	无	0
深圳市启赋创业投资管理中心(有限合伙)	其他	6.66	11,052,755	11,052,755	11,052,755	无	0
北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)	其他	5.16	8,571,430	8,571,430	8,571,430	无	0
深圳市架桥富凯股权投资企业(有限合伙)	其他	4.43	7,357,113	7,357,113	7,357,113	无	0
天津名轩投资有限公司	境内非国有法人	3.39	5,625,000	5,625,000	5,625,000	无	0
王宇翔	境内自然人	3.25	5,394,915	5,394,915	5,394,915	无	0
北京工道创新投资有限公司－北京国鼎军安天下二号投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.26	3,750,000	3,750,000	3,750,000	无	0
王泽胜	境内自然人	1.89	3,142,859	3,142,859	3,142,859	无	0
北京九州鑫诺投资基金管理有限责任公司－宁波九州鑫诺投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.82	3,025,000	3,025,000	3,025,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王宇翔先生、张燕女士和北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）为一致行动人；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，宏观经济环境下滑和新冠疫情蔓延对公司经营发展提出了较大的挑战，公司紧密围绕董事会制订的发展战略和年度经营目标，积极拓展公司业务，深化公司 IPD 改革，完善公司信息化建设，保障项目有序实施。报告期内，公司经营业绩仍保持快速增长，实现营业收入 **208,128,415.75** 元，同比增长 **70.58%**，归属于上市公司股东的净利润为 **2,697,758.67** 元，去年同期为**-29,036,518.16**，扭亏为盈。截止本报告披露日，公司在手订单为 **8.81** 亿元。

公司具体经营工作情况如下：

（一）研发投入方面

近年来，卫星应用行业高速发展，为迎接更大的市场空间，公司立足地球科学数据处理分析发展视角，以对地遥感观测和北斗导航技术为起点，逐步对核心软件平台 PIE 制定六大研发方向，分别是"PIE+空间态势、PIE+星拟仿真、PIE+智能解译、PIE+新型遥感载荷、软件平台整体云化以及行业插件持续丰富"，按照上述研发方向，公司持续加强研发投入，报告期内，公司研发投入为 **5,565.98** 万元，同比增长 **40.61%**，公司现拥有研发人员 321 人，其中博士 29 人，硕士 131 人。截至目前，公司新增授权专利 4 项，新增受理专利 21 项。

报告期内，公司上线了全新的 PIE-Cloud 遥感云服务公测版，该平台基于云计算、物联网、大数据和人工智能等技术研制，依托云平台基础环境，对 PIE 各产品及多项行业应用成果进行标准化集成和运行，提供在线多源遥感卫星影像数据云服务、时空计算云服务、遥感数据生产处理云服务、遥感智能解译分析云服务以及面向行业的 SaaS 应用服务。报告期内，公司推出了对标谷歌地球引擎的原创产品 PIE-Engine，通过将公司积累的数据资源、算法及行业应用进行整体云化，实现遥感数据、信息产品、处理技术与计算资源打包成可计量的服务，用户通过网络随时随地按需使用，旨在与用户共同打造"开放、共建、共享"遥感云生态。

PIE-Cloud 遥感云服务平台是航天宏图自主研发具有完全自主知识产权的产品，支持"天-空-地-海"地球多源观测数据的云上处理与分析，融合人工智能、虚拟仿真、数值模式等多种关键技术，通过在"服务"和"数据"两个维度建立技术体系，将应用固定在同一个互操作平面内，应用之间实现生态化融合，开创具有"感知数据云上汇聚、分析计算实时在线、运算结果动态呈现、仿真推演发现价值"特点的数字地球新时代。

报告期内，公司作为北斗核心系统承研单位，全力保障了北斗三号卫星系统开通运行，公司聚焦于北斗三号高精度以及特色应用核心技术和产品的创新研发，开发了基于无人系统的北斗高精度泛在服务技术以及基于北斗短报文的全球应用解决方案，相关技术成果具有通导遥融合能力，未来将应用于搜救、电力、应急管理、生态环保、海洋测绘等领域，同时，公司现已承担了北斗应急测绘与海上无人机基准平台集成建设与应用、国家北斗创新应用综合示范区"北斗+城市生态环境保护"综合实用体验场景建设、空间科学先导专项等项目，伴随北斗卫星导航系统全球组网，公司北斗业务将在全域搜救、应急管理、智慧城市、智能电网、智慧水利、智慧海洋、智慧气象等领域有广阔的应用和市场空间。

（二）业务经营方面

报告期内，公司由传统的软件服务加快向云服务转型，发布并上线了多款行业云产品，如农业大数据服务平台、火情卫星遥感监测平台、生态环保监测平台和气象服务平台。同时，公司上线了全新的 PIE 遥感云平台公测版，依托遥感、导航、物联网等多种数据源，可为客户提供监测、预测、分析一体化服务，云服务能力进一步提升。

系统设计开发业务方面，公司利用自身平台化软件优势和参与部委级平台顶层建设优势，抓住自然资源部省级卫星应用中心建设和应急管理部信息化建设机遇，将自然资源数据中心建设和灾害风险普查业务作为重点开拓方向。

公司在巩固现有业务的同时，不断突破遥感应用边界，探索新的业务增长点。报告期内，公司利用遥感和北斗技术的成果积累，融合 VR/AR 技术、集成多学科、多尺度的仿真过程及地理信息等技术，以数字化方式再现真实世界的三维场景，凭借客户资源优势，逐步拓展军用仿真市场。

国际业务上，公司按照"依托传统市场、开拓新兴市场"的思路，着力于优化完善海外市场布局，整合公司内各项资源并集中优势力量，集中精力做好海外客户、合作伙伴、代理商的开发和签约工作，公司目前已在中国香港、澳大利亚、英国、瑞士设立分支机构，待新冠疫情缓解后，国际业务可逐步开展。

（三）产业生态建设方面

报告期内，公司不断加强产业生态战略建设工作。一是重点加强了与高校、科研院所合作，构建"产、学、研、用"的卫星应用产业生态，同时，与中国矿业大学、首都师范大学共同编制的 PIE 软件教材也已进入出版社审核阶段；二是与卫星制造企业中国空间技术研究院洽谈合作，共同推进新型分布式合成孔径雷达星座建设；三是加强与数据服务商的战略合作，包括中国资源卫星应用中心、国家卫星气象中心、国家海洋卫星应用中心等，进一步巩固了获取数据的渠道；四是加强与硬件厂商和之服务厂商战略合作，包括华为、浪潮、亚马逊等；五是大力推进云平台建设，打造了 PIE-Cloud 在线遥感云服务平台，在云化支持、国产适配、智能分析、虚拟仿真等方面具有较强的应用能力，推出 PIE-Engine 对标谷歌地球引擎，实现原始创新和生态推广，已广泛应用于多个行业领域，实现与用户共同打造"开放、共建、共享"遥感云生态理念。

（四）内部管理方面

管理方面，公司 IPD（Integrated Product Development，产品集成开发）改革继续落地实施，陆续开展了对市场营销体系、研发实施团队、任职资格体系等关键环节持续变革，形成一套本地化的 IPD 联动式管理考核模式。通过上半年的初期执行，成功使化公司整体运营效率，提高实施团队对业务产品线的独立经营能力及成本控制意识，为公司控员增效打下良好基础。

此外，上半年构建了公司级的 CBB（可复用组件货架体系），制定分批上架计划，2020 年上半年已上架 150 余件，并形成标准化的配套资料，实现不同产品、不同系统之间共用的部件、模块、技术及其他相关的设计成果的内部复用。同时，公司还制定相关激励制度，激发员工及团队的创新积极性，有效的降低了软件研发体系人力成本投入，同时提高项目交付质量，为用户提供高效率高质量的服务。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。

经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，本公司自 2020 年 1 月 1 日采用财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》。

本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：688066　证券简称：航天宏图　公告编号：2020-036

航天宏图信息技术股份有限公司 关于使用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 8 月 24 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"或"公司"）召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 **260,000,000.00** 元（包含本数）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，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），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并经董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 7 月 4 日出具的《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1220 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2019 年 7 月公开发行人民币普通股 **41,500,000** 股，每股发行价格为人民币 **17.25** 元，募集资金总额为人民币 **715,875,000.00** 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 **74,072,035.85** 元后，募集资金净额为 **641,802,964.15** 元，上述资金已全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"致同验字[2019]第 110ZC0108 号"《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见 2019 年 7 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书暨 2019 年半年度财务报表》。

二、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金的使用效率，维护上市公司和股东的利益，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，根据《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》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，合理利用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。

（二）额度及期限

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 **260,000,000.00** 元（包含本数）进行现金管理，使用期限自上次决议有效期结束后不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、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。

公司根据募集资金使用情况，将暂时闲置募集资金分笔按灵活期限、6 个月以内、6-12 个月等不同期限进行现金管理，期限最长不超过 12 个月。

（四）决议有效期及决策

自公司董事会审议通过后，使用期限自上次决议有效期结束后十二个月。

（五）实施方式

董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关 文件。

（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购买理财产品的具体进展情况。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司募投项目日常运营和资金安全，不影响公司募投项目资金正常周转需要的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。公司投资产品安全性高，满足保本要求，且产品发行主体能够提供保本承诺；购买产品流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。

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

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，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。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金的出入必须以公司或子公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户，使用其他投资账户、账外投资。

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、专项意见说明

（一）董事会审议

2020 年 8 月 24 日，航天宏图召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次合理利用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 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》等的规定。本次使用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。同意本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

（三）监事会意见

公司本次使用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 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》等的规定。本次使用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。

监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。同意本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

六、上网公告附件

1、《航天宏图信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

2、《国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日

证券代码：688066　证券简称：航天宏图　公告编号：2020-033

航天宏图信息技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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"）第二届监事会第十三次会议于 2020 年 8 月 24 日 15:00 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 8 月 13 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宏琪女士主持，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《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2020 年半年度报告及其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；公司 2020 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司 2020 年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；公司 2020 年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2020 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公