

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2022-034

航天宏图信息技术股份有限公司 关于变更财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为完善航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)精细化管理能力,根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《信息披露管理制度》及《公司内部控制管理制度》等相关规定,经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,聘任张雅女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,自即日起生效。张雅女士为上市公司财务总监,任职符合相关法律法规的要求,不存在任何违法违规情形。张雅女士在担任财务总监期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司财务管理工作做出了积极贡献,特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

附件:
张雅女士,1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业,管理学学士,2007年8月至2010年10月在任北京东信会计师事务所审计,2010年10月至2011年11月在任北京东信会计师事务所审计,2011年12月至今任航天宏图信息技术股份有限公司财务总监。

张雅女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌与控股股东、实际控制人等相关主体违法违规而被中国证监会立案调查的情形。张雅女士不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定要求的任职障碍。

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2022-031

航天宏图信息技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]117号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]117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》(中国证监会公告[2015]18号)的要求,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施公告如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设

1.假设未来宏观经济环境、行业发展状况及公司经营情况未发生重大不利变化。不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(包括财务费用、投资收益、利息费用)等的影响。

2.假设本次发行方案,不考虑发行费用,假设公司于2022年11月完成可转换公司债券发行,本次发行募集资金将按照募集资金用途及前次募集资金用途进行使用,发行认购费用以及发行费用等费用在募集资金到账后扣除。

3.本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,以模拟测算结果为基础,不构成对未来盈利能力的承诺。

(二)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

1.假设未来宏观经济环境、行业发展状况及公司经营情况未发生重大不利变化。不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(包括财务费用、投资收益、利息费用)等的影响。

2.假设本次发行方案,不考虑发行费用,假设公司于2022年11月完成可转换公司债券发行,本次发行募集资金将按照募集资金用途及前次募集资金用途进行使用,发行认购费用以及发行费用等费用在募集资金到账后扣除。

3.本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,以模拟测算结果为基础,不构成对未来盈利能力的承诺。

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

项目	2021年6月30日	2022年6月30日	2022年6月30日	2022年6月30日
	末净资产	末净资产	末净资产	末净资产
总股本(万股)	18,442.93	18,565.93	18,838.93	20,338.37
归属于母公司股东净利润(万元)	19,995.34	21,994.87	24,194.36	24,194.36
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	15,135.55	16,649.11	18,314.02	18,314.02
基本每股收益(元/股)	1.15	1.19	1.30	1.24
稀释每股收益(元/股)	1.13	1.17	1.18	1.24
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.87	0.90	0.98	0.94
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.86	0.88	0.90	0.94
归属于母公司股东净利润(万元)	19,995.34	23,994.41	28,793.29	28,793.29
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	15,135.55	18,162.66	21,795.19	21,795.19
基本每股收益(元/股)	1.15	1.30	1.55	1.48
稀释每股收益(元/股)	1.13	1.28	1.41	1.47
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.87	0.98	1.17	1.12
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.86	0.97	1.07	1.11
归属于母公司股东净利润(万元)	19,995.34	25,993.94	33,792.12	33,792.12
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	15,135.55	19,676.22	25,479.08	25,479.08
基本每股收益(元/股)	1.15	1.41	1.82	1.74
稀释每股收益(元/股)	1.13	1.38	1.65	1.73
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.87	1.07	1.38	1.31
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.86	1.05	1.25	1.31

注:基本每股收益及稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定计算。

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设

1.假设未来宏观经济环境、行业发展状况及公司经营情况未发生重大不利变化。不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(包括财务费用、投资收益、利息费用)等的影响。

2.假设本次发行方案,不考虑发行费用,假设公司于2022年11月完成可转换公司债券发行,本次发行募集资金将按照募集资金用途及前次募集资金用途进行使用,发行认购费用以及发行费用等费用在募集资金到账后扣除。

3.本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,以模拟测算结果为基础,不构成对未来盈利能力的承诺。

(二)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

1.假设未来宏观经济环境、行业发展状况及公司经营情况未发生重大不利变化。不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(包括财务费用、投资收益、利息费用)等的影响。

2.假设本次发行方案,不考虑发行费用,假设公司于2022年11月完成可转换公司债券发行,本次发行募集资金将按照募集资金用途及前次募集资金用途进行使用,发行认购费用以及发行费用等费用在募集资金到账后扣除。

3.本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,以模拟测算结果为基础,不构成对未来盈利能力的承诺。

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

7.切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构的规定进行赔偿,本人愿意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

七、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构的规定进行赔偿,本人愿意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

七、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构的规定进行赔偿,本人愿意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日

航天宏图信息技术股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则

第一条 为规范航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)可转换公司债券持有人(以下简称“债券持有人”)会议的组织与程序,规范债券持有人会议的职权、义务,保障债券持有人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(试行)及《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,结合航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)章程的规定,制定本规则。

第二条 本规则适用于公司依据《航天宏图信息技术股份有限公司可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)确定的可转换公司债券(以下简称“可转债”)持有人会议。其他法律、法规及规范性文件对可转债持有人的权利和义务另有规定的,从其规定。

第三条 债券持有人会议由全体债券持有人组成,全体债券持有人依法享有权利并承担义务,并享有本规则规定的各项权利和义务。债券持有人单独行使权利的,不适用本规则的相关规定;债券持有人单独行使权利,与债券持有人会议决议相冲突的,以债券持有人会议决议为准。

第四条 债券持有人会议在本规则规定的范围内行使职权,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、有表决权、无表决权的债券持有人)均具有约束力;债券持有人会议决议自公告之日起生效。

第五条 凡持有及认购可转债的债券持有人,均须遵守本规则的规定并享有本规则的权利。

第六条 债券持有人的权利与义务

第六条 债券持有人享有权利:

(一) 依据其所持有的可转债享有约定的权利;

(二) 依据法律、行政法规等相关规定,或委托他人参加债券持有人会议并行使表决权;

(三) 根据可转债募集说明书的约定,对可转债发行人的行为进行监督;

(四) 根据可转债募集说明书的约定行使表决权;

(五) 依据法律、行政法规及公司章程的规定,参与可转债发行人的重大决策;

(六) 依据法律、行政法规及公司章程的规定,参与可转债发行人的重大决策;

(七) 依据法律、行政法规及公司章程的规定,参与可转债发行人的重大决策;

(八) 依据法律、行政法规及公司章程的规定,参与可转债发行人的重大决策;

第七条 债券持有人会议的召集

第七条 债券持有人会议的召集

(一) 债券持有人会议的召集

(二) 债券持有人会议的召集

(三) 债券持有人会议的召集

(四) 债券持有人会议的召集

(五) 债券持有人会议的召集

(六) 债券持有人会议的召集

(七) 债券持有人会议的召集

(八) 债券持有人会议的召集

(九) 债券持有人会议的召集

(十) 债券持有人会议的召集

第八条 债券持有人会议的召开

第八条 债券持有人会议的召开

(一) 债券持有人会议的召开

(二) 债券持有人会议的召开

(三) 债券持有人会议的召开

(四) 债券持有人会议的召开

(五) 债券持有人会议的召开

(六) 债券持有人会议的召开

(七) 债券持有人会议的召开

(八) 债券持有人会议的召开

(九) 债券持有人会议的召开

(十) 债券持有人会议的召开

第九条 债券持有人会议的决议

第九条 债券持有人会议的决议

(一) 债券持有人会议的决议

(二) 债券持有人会议的决议

(三) 债券持有人会议的决议

(四) 债券持有人会议的决议

(五) 债券持有人会议的决议

(六) 债券持有人会议的决议

(七) 债券持有人会议的决议

(八) 债券持有人会议的决议

(九) 债券持有人会议的决议

(十) 债券持有人会议的决议

第十条 债券持有人会议的变更

第十条 债券持有人会议的变更

(一) 债券持有人会议的变更

(二) 债券持有人会议的变更

(三) 债券持有人会议的变更

(四) 债券持有人会议的变更

(五) 债券持有人会议的变更

(六) 债券持有人会议的变更

(七) 债券持有人会议的变更

(八) 债券持有人会议的变更

(九) 债券持有人会议的变更

(十) 债券持有人会议的变更

第十一条 债券持有人会议的终止

第十一条 债券持有人会议的终止

(一) 债券持有人会议的终止

(二) 债券持有人会议的终止

(三) 债券持有人会议的终止

(四) 债券持有人会议的终止

(五) 债券持有人会议的终止

(六) 债券持有人会议的终止

(七) 债券持有人会议的终止

(八) 债券持有人会议的终止

(九) 债券持有人会议的终止

(十) 债券持有人会议的终止

第十二条 债券持有人会议的生效

第十二条 债券持有人会议的生效

(一) 债券持有人会议的生效

(二) 债券持有人会议的生效

(三) 债券持有人会议的生效

(四) 债券持有人会议的生效

(五) 债券持有人会议的生效

(六) 债券持有人会议的生效

(七) 债券持有人会议的生效

(八) 债券持有人会议的生效

(九) 债券持有人会议的生效

(十) 债券持有人会议的生效

第十三条 债券持有人会议的附则

第十三条 债券持有人会议的附则

(一) 债券持有人会议的附则

(二) 债券持有人会议的附则

(三) 债券持有人会议的附则

(四) 债券持有人会议的附则

(五) 债券持有人会议的附则

(六) 债券持有人会议的附则

(七) 债券持有人会议的附则

(八) 债券持有人会议的附则

(九) 债券持有人会议的附则

(十) 债券持有人会议的附则

第十四条 债券持有人会议的生效

第十四条 债券持有人会议的生效

(一) 债券持有人会议的生效

(二) 债券持有人会议的生效

(三) 债券持有人会议的生效

(四) 债券持有人会议的生效

(五) 债券持有人会议的生效

(六) 债券持有人会议的生效

(七) 债券持有人会议的生效

(八) 债券持有人会议的生效

(九) 债券持有人会议的生效

(十) 债券持有人会议的生效

第十五条 债券持有人会议的生效

第十五条 债券持有人会议的生效

(一) 债券持有人会议的生效

(二) 债券持有人会议的生效

(三) 债券持有人会议的生效

(四) 债券持有人会议的生效

(五) 债券持有人会议的生效

(六) 债券持有人会议的生效

(七) 债券持有人会议的生效

(八) 债券持有人会议的生效

(九) 债券持有人会议的生效

(十) 债券持有人会议的生效

第十六条 债券持有人会议的生效

第十六条 债券持有人会议的生效

(一) 债券持有人会议的生效

(二) 债券持有人会议的生效

(三) 债券持有人会议的生效

(四) 债券持有人会议的生效

(五) 债券持有人会议的生效

(六) 债券持有人会议的生效

(七) 债券持有人会议的生效

(八) 债券持有人会议的生效

(九) 债券持有人会议的生效

(十) 债券持有人会议的生效

第十七条 债券持有人会议的生效

第十七条 债券持有人会议的生效

(一) 债券持有人会议的生效

(二) 债券持有人会议的生效

(三) 债券持有人会议的生效

(四) 债券持有人会议的生效

(五) 债券持有人会议的生效

(六) 债券持有人会议的生效

(七) 债券持有人会议的生效

(八) 债券持有人会议的生效

(九) 债券持有人会议的生效

(十) 债券持有人会议的生效

第十八条 债券持有人会议的生效

第十八条 债券持有人会议的生效

(一) 债券持有人会议的生效

(二) 债券持有人会议的生效

(三) 债券持有人会议的生效

(四) 债券持有人会议的生效

(五) 债券持有人会议的生效

(六) 债券持有人会议的生效

(七) 债券持有人会议的生效

(八) 债券持有人会议的生效

(九) 债券持有人会议的生效

(十) 债券持有人会议的生效

第十九条 债券持有人会议的生效

第十九条 债券持有人会议的生效

(一) 债券持有人会议的生效

(二) 债券持有人会议的生效

(三) 债券持有人会议的生效

(四) 债券持有人会议的生效

(五) 债券持有人会议的生效

(六) 债券持有人会议的生效

(七) 债券持有人会议的生效

(八) 债券持有人会议的生效

(九) 债券持有人会议的生效

(十) 债券持有人会议的生效

第二十条 债券持有人会议的生效

第二十条 债券持有人会议的生效

(一) 债券持有人会议的生效

(二) 债券持有人会议的生效

(三) 债券持有人会议的生效

(四) 债券持有人会议的生效

(五) 债券持有人会议的生效

(六) 债券持有人会议的生效

(七) 债券持有人会议的生效

(八) 债券持有人会议的生效

(九) 债券持有人会议的生效

(十) 债券持有人会议的生效