证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2023-067
债券代码：118027　　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于 2023 年 8 月 30 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讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 21 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苗文杰先生主持，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 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 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 2023 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 2023 年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；公司 2023 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 2023 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 2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2023 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 2023 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》、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、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，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（2023-064）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司“分布式干涉 SAR 高分辨率遥感卫星系统项目”和“北京创新研发中心项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，促进公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《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》、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律规定。公司监事会同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所审议的事项。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2023-065）。

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

2023 年 8 月 31 日

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2023-064
债券代码：118027　　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司
2023 年半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（以下简称“中国证监会”）《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》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所创板股票上市规则》等相关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2023 年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券会《证监发行字〔2019〕1220 号）文《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》，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）获准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 71,587.50 万元，扣除发行费用 7,407.20 万元后，募集资金净额为 64,180.30 万元。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。

2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349 号），公司向特定对象发行 A 股股票 17,648,348 股，发行价格为 39.67 元／股，本次发行的募集资金总额为 70,011.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,074.73 万元后，募集资金净额为 68,936.26 万元。致同会计师事务所（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》（致同验字（2021）第 110C000501 号）。

3、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755 号），公司向不特定对象发行可转债 1,008.80 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 100,880.00 万元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 99,137.42 万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（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》（致同验字（2022）第 110C000749 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

公司 2023 年半年度使用首次公开发行部分超募资金用于永久补充流动资金 635.96 万元。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 635.96 万元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金

本公司 2023 年半年度实际使用向特定对象发行募集资金 2,205.82 万元，截止至 2023 年 6 月 30 日，累计已使用向特定对象发行募集资金 62,105.99 万元，进项税合计 50.95 万元。

3、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本公司 2023 年半年度实际使用可转债募集资金 5,786.97 万元，截止至 2023 年 6 月 30 日，累计已使用可转债募集资金 37,745.77 万元，进项税合计 83.95 万元。

综上，截至 2023 年 6 月 30 日，除公司 2019 年首次公开发行股票募集资金已结项项目外，公司募集资金累计项目支出为 100,622.63 万元，募集资金专户余额应为 67,451.05 万元，与募集资金专户实际金额 22,121.28 万元差异为 45,329.77 万元。前述差异系使用部分超募资金人民币 635.96 万元用于永久补充流动资金，募集资金上年度用于暂时补充流动资金 9,000.00 万元（本年度归还 2,000.00 万元），募集资金本年度用于暂时补充流动资金 40,000.00 万元，购买理财产品全部赎回，理财产品投资收益 73.67 万元，利息收入 392.11 万元，手续费支出 0.40 万元，尚未支付发行费 568.89 万元。

二、募集资金的管理情况

航天宏图已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《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》等相关规定的要求制定《航天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。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。

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，首次公开发行募集资金专户已全部注销。

2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的向特定对象发行募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

向特定对象发行募集资金专户开户行	账 号	存款方式	余 额
宁波银行股份有限公司南京分行	72010122002142931	专用账户（活期）	2,610,458.11
上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行	91070078801300001026	专用账户（活期）	52,159.63
总 计			2,662,617.74

本公司依照规定对向特定对象发行募集资金采取了专户存储管理，开立了向特定对象发行募集资金专户，并于 2021 年 7 月 15 日与国信证券、宁波银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行、招商银行股份有限公司北京东直门支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券证券募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的可转债募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

可转债募集资金专户开户行	账 号	存款方式	余 额
中信银行股份有限公司北京怀柔支行	8110701012202443595	专用账户（活期）	99,308,462.10
广发银行股份有限公司北京顺义支行	9550880237519000101	专用账户（活期）	40,818,284.57
广发银行股份有限公司北京顺义支行	9550880237540200191	专用账户（活期）	35,581,990.77
兴业银行股份有限公司北京分行	326660100100716345	专用账户（活期）	42,841,467.36
总 计			218,550,204.80

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目）的资金使用情况

本报告期公司募集资金实际使用情况详见附表 1。

2、募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，本公司不存在利用闲置募集资金购买的银行理财产品。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司使用首次公开发行部分超募资金用于永久补充流动资金 635.96 万元。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 635.96 万元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

本报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年半年度，本公司已按《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》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。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

附表 1：2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金总额				168,073.68			本期投入募集资金总额					8,628.76	
变更用途的募集资金总额				–			已累计投入募集资金总额					100,622.63	
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)	本期入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
SAR 卫星项目	否	36,396.00	36,396.00	36,396.00	2,167.75	28,894.84	−7,501.16	79.39	2023 年 9 月	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	21,615.00	21,615.00	21,615.00	38.07	21,364.75	−250.25	98.84	2023 年 7 月	不适用	不适用	否
向特定对象发行 A 股股票补充流动资金项目	不适用	11,846.40	11,846.40	11,846.40		11,846.40		100.00	不适用	不适用	不适用	否
交互式全息智慧地球产业数字化转型项目	否	70,880.00	70,880.00	70,880.00	5,786.97	7,745.15	−63,134.85	10.93	2025 年 5 月	−3,731.44	是	否
向不特定对象发行可转换公司债券补充流动资金项目	不适用	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	30,000.63	0.63	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		170,737.40	170,737.40	170,737.40	7,992.79	99,851.77	−70,885.63					
永久补充流动资金					635.96	635.96						
进项税						134.91						
合计	/	/	/	/	8,628.76	100,622.63	−70,885.63	/	/		/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司“SAR 卫星项目”目前正在开展空间、时间和相位同步测试、双星干涉测试、三星干涉测试以及四星干涉测试，持续优化星地系统、验证主要功能指标。由于“SAR 卫星项目”尚处于调试阶段，因此，公司结合募集资金投资项目的实际进展暨资金使用情况，经过审慎研究拟将募投项目“SAR 卫星项目”达到预计可使用状态日期从 2023 年 7 月延期至 2023 年 9 月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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，公司拟使用不超过人民币 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时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。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 635.96 万元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。											
募集资金节余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注：截至本报告期末，公司 2019 年首次公开发行股票募集资金项目已全部结项，专户已全部注销。

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2023-068
债券代码：118027　　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司
关于参加 2023 半年度软件行业集体业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议线上交流时间：2023 年 9 月 6 日(星期三) 下午 13:00-15:00

会议召开方式：线上文字互动

线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（ HYPERLINK “http://roadshow.sseinfo.com/” http://roadshow.sseinfo.com/）

投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)16:00 前通过电子邮件的方式将需要了解和关注的问题提前发送至公司投资者关系邮箱：ir@piesat.cn。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 半年度软件行业集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

（一）会议线上交流时间：2023 年 9 月 6 日(星期三) 下午 13:00-15:00

（二）会议召开方式：线上文字互动

（三）线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（四）投资者可于 2023 年 9 月 5 日 (星期二)16:00 通过电子邮件的方式将需要了解和关注的问题提前发送至公司投资者关系邮箱：ir@piesat.cn。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

董事长：王宇翔先生

总经理：廖通连先生

董事会秘书：张路平先生

财务总监：张姝雅女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电话：010-82556572

邮箱：ir@piesat.cn

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（ HYPERLINK “http://roadshow.sseinfo.com/” http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

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
2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”详细描述可能面对的相关风险，敬请投资者予以关注。

1.3 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性、准确性、完整性，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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	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)
姓名	张路平
电话	010-82556572
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 号楼五层
电子信箱	ir@piesat.cn

2.2 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	6,249,917,011.25	5,968,600,071.25	4.71
归属于上市公司股东的净资产	2,726,475,246.11	2,695,699,896.56	1.14
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,023,732,632.03	781,282,928.14	31.03
归属于上市公司股东的净利润	10,872,900.84	8,535,935.10	27.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−28,998,953.97	7,861,596.86	−468.87
经营活动产生的现金流量净额	−917,490,850.81	−560,081,722.87	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.40	0.37	增加 0.03 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.04	0.05	−20.00
稀释每股收益(元／股)	0.13	0.05	160.00
研发投入占营业收入的比例(%)	17.02	16.31	增加 0.71 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					8,770		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							
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、标记或冻结的股份数量	
张燕	境内自然人	18.71	48,649,024	0	0	无	0
北京航星盈创科技中心(有限合伙)	其他	7.48	19,437,706	0	0	无	0
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国 A 股(交易所)	其他	3.63	9,444,075	0	0	无	0
王宇翔	境内自然人	2.91	7,552,881	0	0	无	0
三亚市启赋创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.73	7,099,387	0	0	无	0
易方达基金管理有限公司－社保基金 17042 组合	其他	2.46	6,390,419	0	0	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	1.73	4,500,000	0	0	无	0
易方达基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	1.57	4,070,419	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.45	3,758,542	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金	其他	1.36	3,527,388	0	0	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 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2023-063
债券代码：118027　　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司
2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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。

一、2023 年半年度计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地反映公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。

2023 年半年度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计 3,623.76 万元，具体如下：

单位：元

项 目		本期金额
信用减值损失	应收票据坏账损失	2,760.65
	应收账款坏账损失	−34,266,925.92
	其他应收款坏账损失	−231,305.09
	小计	−34,495,470.36
资产减值损失	合同资产减值损失	−1,742,154.04
	小计	−1,742,154.04
合 计		−36,237,624.40

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等计提减值准备并确认信用减值损失。经测试，本期计提信用减值损失金额共计 3,449.55 万元。公司信用减值损失计提金额增加的原因主要为公司 2023 年上半年销售额增加，应收账款金额增加所致。

（二）资产减值损失

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收款项坏账损失的计提政策。经测试，本期计提合同资产减值损失金额共计 174.22 万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备计入信用减值损失科目和资产减值损失科目，2023 年半年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计 3,623.76 万元，对公司合并报表利润总额影响数 3,623.76 万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

公司 2023 年半年度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、其他说明

公司 2023 年半年度计提资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2023-065
债券代码：118027　　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349 号），公司向特定对象发行 A 股股票 17,648,348 股，发行价格为 39.67 元／股，本次发行的募集资金总额为 70,011.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,074.73 万元后，募集资金净额为 68,936.26 万元。致同会计师事务所（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》（致同验字（2021）第 110C000501 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

根据公司披露的《航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	分布式干涉 SAR 高分辨率遥感卫星系统项目	36,396.00	36,396.00
2	北京创新研发中心项目	21,615.00	21,615.00
3	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		70,011.00	70,011.00

三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

公司本次结项的募投项目为“分布式干涉 SAR 高分辨率遥感卫星系统项目”和“北京创新研发中心项目”。截至目前，上述募投项目均已投资完成。

（一）本次结项募集资金专户存储情况

截至目前，募集资金存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	尚未使用的募集资金金额	募集资金投资项目
宁波银行股份有限公司南京分行	72010122002142931	6,835.83	分布式干涉 SAR 高分辨率遥感卫星系统项目
上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行	91070078801300001026	5.22	北京创新研发中心项目
招商银行股份有限公司北京东直门支行	110909936210602（已销户）	0.00	补充流动资金项目
合计		6,841.05	/

注：尚未使用募集资金金额含待支付项目尾款，部分支出将通过自有资金支付。

（二）募集资金节余情况

截至目前，本次结项项目募集资金使用情况及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金实际到账金额	累计投入募集资金金额	利息净额	募集资金专户余额	项目进展情况
分布式干涉 SAR 高分辨率遥感卫星系统项目	35,928.06	29,320.05	227.83	6,835.83	已结项
北京创新研发中心项目	21,337.10	21,364.75	32.87	5.22	已结项
补充流动资金项目	11,845.71	11,846.40	0.69	0	已销户
合计	69,110.87	62,531.21	261.39	6,841.05	/

注：1、拟投入募集资金总额 70,011.00 万元，扣除部分承销费、保荐费（含税）合计 900.13 万元，募集资金实际到账金额 69,110.87 万元。

2、上述数值相加与合计数之间的尾差为四舍五入导致。

四、本次结项募集资金投资项目资金节余的主要原因

1、公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司“分布式干涉 SAR 高分辨率遥感卫星系统项目”和“北京创新研发中心项目”均已建设完成，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金 6,841.05 万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司“分布式干涉 SAR 高分辨率遥感卫星系统项目”和“北京创新研发中心项目”结项并将节余募集资金用于永久性补充公司流动资金符合《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》等相关法律规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，促进公司可持续发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所审议的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司“分布式干涉 SAR 高分辨率遥感卫星系统项目”和“北京创新研发中心项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，促进公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《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》、《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》等相关法律规定。公司监事会同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所审议的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：航天宏图向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了同意意见，履行了相应的法律程序。该事项符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。保荐机构同意航天宏图将向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2023-066
债券代码：118027　　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 30 日 14:30 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讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 21 日以邮件方式送达。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，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、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2023 年半年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保