证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2025-061
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高级管理人员离任的公告

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法律责任。

重要内容提示：

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月28日收到公司副总经理李济生先生的书面辞职报告，李济生先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司任职。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李济生 | 副总经理 | 2025年8月28日 | 2028年3月19日 | 个人原因 | 否 | 不适用 | 否 |

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》、《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等有关规定，李济生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李济生先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

截至本公告披露日，李济生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李济生先生在担任副总经理期间专业能力突出，工作勤勉尽责，为公司的规范运营和业务拓展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对李济生先生在任职期间为公司作出的贡献表示忠心的感谢！

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2025-058
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四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2025年8月28日下午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，公司监事、高级管理人员列席会议，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＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2025年半年度报告及其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其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2025年半年度报告及其摘要公允地反映了公司2025年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；董事会全体成员保证公司2025年半年度报告及其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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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》、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《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9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董事会

2025年8月29日

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2025-059
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四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2025年8月28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＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

监事会认为：公司2025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2025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2025年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；公司2025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。

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司＜2025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2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《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》、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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

2025年8月29日

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2025-060
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2025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”）《上市公司募集资金监管规则》《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》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2025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

1.2022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

1.2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2025年半年度实际使用可转债募集资金1,796.25万元，截止至2025年6月30日，累计已使用可转债募集资金54,053.35万元，进项税合计83.95万元。

截至2025年6月30日，公司募集资金累计项目支出为54,053.35万元，募集资金专户余额应为45,084.07万元，与募集资金专户实际金额972.32万元差异为44,111.75万元。前述差异系募集资金用于暂时补充流动资金44,960.00万元，购买理财产品全部赎回，理财产品投资收益56.38万元，利息收入449.48万元，手续费支出0.95万元，尚未支付的发行费343.34万元。

二、募集资金的管理情况

公司已按照《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。

2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2025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） | 10,935.51 |
| 广发银行股份有限公司北京顺义支行 | 95508802375190000101 | 专用账户（活期） | 8,819,731.19 |
| 广发银行股份有限公司北京顺义支行 | 95508802375402000191 | 专用账户（活期） | 0 |
| 兴业银行股份有限公司北京分行 | 326660100100716345 | 专用账户（活期） | 892,569.44 |
| 总计 | | | 9,723,236.14 |

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，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

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，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

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

2025年4月28日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将可转债募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”达到预定可使用状态日期进行延期，即由原计划的2025年5月延期至2026年5月。

公司2025年5月30日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并继续实施的议案》，认为“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”与公司核心战略方向保持战略协同，持续投入仍具有必要性和可行性。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025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

2025年半年度，本公司已按《上市公司募集资金监管规则》《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》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，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附表1：2024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 | | | | 99,137.42 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 1,796.25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 不适用 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 54,053.35 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 1,796.25 | 23,968.77 | －46,911.23 | 33.82 | 2026年5月 | 不适用 | 否 | 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 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 进项税 | 不适用 | | | | | 83.95 | 不适用 | | | | | |
| 合计 | / | 100,880.00 | 100,880.00 | 100,880.00 | 1,796.25 | 54,053.35 | / | / | / | / | / | / |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 随着技术和市场的发展变化，目前相关软件生态及公共基础设施建设的需求显著高于无人机等硬件设备制造的市场需求。基于谨慎性原则，公司决定适当减缓募投项目的实施进度。同时因宏观环境影响，地方财政预算调整，前期跟进的部分项目推迟招标/取消或预算压缩，叠加自2024年7月公司被军采网暂停采购资格后，部分项目因受军队采购网暂停事项影响不能签订合同，多方因素共同作用下，募投项目未达到预计效益。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 本公司于2022年12月13日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，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人民币1,215.85万元置换预先投入募投项目自筹资金。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1. 本公司于2022年12月13日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用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，将使用不超过40,000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2. 本公司于2023年11月29日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用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建设进度的前提下，将不超过45,000.00万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。3. 本公司于2024年11月26日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将不超过45,000.00万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 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1：本报告书中若部分合计数与单项数据之和在尾数上存在差异，均为四舍五入原因所致。

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2025-062
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2025年半年度科创板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：

会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午15:00-17:00

会议召开方式：线上文字互动

会议召开平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

投资者可于2025年9月10日（星期三）15:00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2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的2025年半年度科创板软件行业集体业绩说明会，此次活动将采用线上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2025年上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、地点

（一）会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午15:00-17:00

（二）会议召开方式：线上文字互动

（三）会议召开平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

副董事长、总经理：廖通逵先生

副总经理、财务总监、董事会秘书：王奕翔先生

证券事务代表：曹璐女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在9月11日（星期四）下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年9月10日（星期三）15:00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。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电话：010-82556572

邮箱：ir@piesat.cn

六、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（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

2025年8月29日

公司代码：688066　　公司简称：航天宏图
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2025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） | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王奕翔 | 曹璐 |
| 电话 | 010-82556572 | 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3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3层 |
| 电子信箱 | ir@piesat.cn | 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 | 4,570,778,804.13 | 4,773,096,881.20 | -4.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 630,083,818.46 | 876,256,784.54 | -28.09 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 289,735,579.85 | 842,950,746.95 | -65.63 |
| 利润总额 | -270,174,288.28 | -195,142,825.70 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -247,538,585.58 | -184,692,821.42 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -252,239,527.88 | -196,925,475.07 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,787,814.78 | -460,737,909.13 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -27.59 | -8.42 | 减少19.17个百分点 |
| 基本每股收益(元／股) | -0.95 | -0.71 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元／股) | -0.87 | -0.66 | 不适用 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 48.25 | 18.87 | 增加29.38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) | | | | | 17,535 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | 0 | | |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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、标记或冻结的股份数量 | |
| 张燕 | 境内自然人 | 18.62 | 48,649,024 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 北京航星盈创科技中心（有限合伙） | 其他 | 7.44 | 19,437,706 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 王宇翔 | 境内自然人 | 2.89 | 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 | 2.72 | 7,099,387 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 其他 | 1.87 | 4,875,187 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.75 | 4,584,320 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 孙倩 | 境内自然人 | 1.11 | 2,898,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 0.88 | 2,310,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.84 | 2,201,209 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 国投证券股份有限公司－博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.79 | 2,053,886 | 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科技中心（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：688652　　证券简称：京仪装备　　公告编号：2025-028

# 北京京仪自动化装备技术股份有限公司2025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。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》有关规定，北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025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，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《关于同意北京京仪自动化装备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〔2023〕1778号）核准，本公司获准向社会公开发行普通股（A股）4,200万股。本次发行委托国泰君安证券股份有限公司承销，发行价为每股31.95元，实际发行股份数量4,200万股。截至2023年11月24日，本公司共募集资金1,341,900,000.00元，扣除各项发行费用75,646,501.03元后，募集资金净额为1,266,253,498.97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）以致同验字（2023）第110C000538号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金总金额 | 1,341,900,000.00 |
| 减：发行费用（不含增值税） | 75,646,501.03 |
| 募集资金净额 | 1,266,253,498.97 |
| 减：以前期间募集资金使用金额 | 568,268,591.08 |
| 加：以前年度募集资金理财收益、利息收入扣除手续费净额 | 13,745,635.60 |
| 减：本报告期募集资金使用金额 | 116,781,932.01 |
| 加：本报告期募集资金利息收入、手续费净额 | 10,008,195.26 |
| 募集资金结余金额 | 604,956,806.74 |
| 其中：募集资金专户余额 | 114,956,806.74 |
| 闲置募集资金进行现金管理、投资余额 | 490,000,000.00 |

二、募集资金管理情况

（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（2022年修订）》和《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，修订了《北京京仪自动化装备技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2024年5月14日经本公司2023年年度股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年11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《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。前述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年6月30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2025年6月30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 |
|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司北京长安街支行 | 110937577910601 | 募集资金专户 | 57,554,632.89 |
| 交通银行北京台湖支行 | 110061520013006144041 | 募集资金专户 | 51,649,279.63 |
| 中信银行股份有限公司北京枫丹壹号支行 | 8110701012402637669 | 募集资金专户 | 5,752,894.22 |
| 中国农业银行博兴路支行 | 11221301040004769 | 募集资金专户 | - |
| 合 计 | —— | —— | 114,956,806.74 |

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入23,753,830.86元（其中2025年半年度利息收入10,008,195.26元），已扣除手续费0.00元。

暂时闲置的募集资金用于现金管理的具体情况详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年1月5日召开第二届董事会审计委员会2025年第一次会议、于2025年1月7日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额度不超过人民币5亿元（含超募资金）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自上次决议有效期结束后起12个月内有效。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为490,000,000.00元。具体情况如下：

单位：元

| 金融机构 | 理财类型 | 起息日 | 到期日 | 金额 | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波银行股份有限公司北京分行营业部 | 结构性存款 | 2025-5-21 | 2025-8-19 | 70,000,000.00 | 浮动 |
| 兴业银行北京鲁谷支行 | 结构性存款 | 2025-6-3 | 2025-9-26 | 100,000,000.00 | 浮动 |
| 兴业银行北京鲁谷支行 | 结构性存款 | 2025-6-3 | 2025-8-18 | 70,000,000.00 | 浮动 |
| 招商银行股份有限公司长安街支行 | 结构性存款 | 2025-5-6 | 2025-8-8 | 50,000,000.00 | 浮动 |
| 交通银行股份有限公司北京台湖支行 | 结构性存款 | 2025-5-6 | 2025-8-7 | 200,000,000.00 | 浮动 |
| 合计 | | | | 490,000,000.00 | |

（五）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2025年1月5日召开了第二届董事会审计委员会2025年第一次会议、于2025年1月7日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，于2025年1月23日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金108,000,000.00元永久补充流动资金和偿还银行贷款。监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐人国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

截至2025年6月30日，公司已使用83,778,451.82元超募资金完成永久补充流动资金和偿还银行贷款。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2025年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

| 募集资金总额 | | | | 1,266,253,498.97 | | 本报告期投入募集资金总额 | | | | | 116,781,932.01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 685,050,523.09 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 集成电路制造专用高精密控制装备研发产业（安徽）基地项目 | 否 | 506,000,000.00 | 506,000,000.00 | 506,000,000.00 | 33,003,480.19 | 92,359,726.76 | －413,640,273.24 | 18.25 | 2026年下半年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | - | 400,912,344.51 | 912,344.51 | 100.23 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金净额 | 否 | 360,253,498.97 | 360,253,498.97 | 360,253,498.97 | 83,778,451.82 | 191,778,451.82 | －168,475,047.15 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | — | 1,266,253,498.97 | 1,266,253,498.97 | 1,266,253,498.97 | 116,781,932.01 | 685,050,523.09 | －581,202,975.88 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 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 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | 见本报告“三、募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 见本报告“三、募集资金的实际使用情况之（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况” | | | | | | | | |
| 募集资金结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1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目”截至期末累计投入金额不包含预先投入募投项目未置换的6,038,919.78元及使用自有资金投入的24,931,122.00元土地款。

注3：“补充流动资金项目”截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为募集资金产生的利息。

公司代码：688652　　公司简称：京仪装备

# 北京京仪自动化装备技术股份有限公司2025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，投资者应当到上海证券交易所网站（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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。

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