

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2022-074

航天宏图信息技术股份有限公司

关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告

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 2022 年半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）实际募集资金金额和资金到位时间

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔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 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。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〔2019〕第 110ZC0108 号）。

2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会核发的《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 700,109,965.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,747,328.23 元后，募集资金净额为 689,362,636.93 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）。

（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

截至 2022 年 6 月 30 日，公司半年度实际使用首次公开发行募集资金 19,461.84 万元，尚未使用募集资金金额 1,761.38 万元，累积已使用首次公开发行募集资金 62,418.91 万元。

募集资金专户余额为 37,540,899.93 元，与尚未使用募集资金 17,613,843.51 元的差异为 19,927,056.42 元。系理财产品投资收益 15,436,707.79 元，利息收入 3,557,071.30 元，手续费支出 6,329.28 元，自筹资金预先支付及其他 939,606.61 元。

2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金

截至 2022 年 6 月 30 日，公司半年度实际使用 2020 年度向特定对象发行募集资金 5,302.27 万元，尚未使用募集资金金额 19,184.74 万元，累积已使用 2020 年度向特定对象发行募集资金 49,751.53 万元。

募集资金专户余额为 75,954,332.57 元，与尚未使用募集资金 191,847,357.02 元的差异为 115,893,024.45 元。系募集资金用于暂时补充流动资金 70,000,000.00 元，购买的暂未到期的银行理财产品 50,000,000.00 元，理财产品投资收益 233,809.36 元，利息收入 1,617,946.20 元，手续费支出 297.31 元，尚未支付向特定对象发行募集资金费用 2,255,517.30 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，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。

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

根据管理制度并结合经营需要，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 2022 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。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

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）	16,399,632.94
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）	2,752.76
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）	6,347,472.73
北京银行股份有限公司国兴家园支行	20000017381000029811215	专用账户（活期）	14,791,041.50
合 计			37,540,899.93

2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金

根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2021 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 2022 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。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
宁波银行股份有限公司南京分行	72010122002142931	专用账户（活期）	70,232,745.90
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）	5,721,586.67
招商银行股份有限公司北京东直门支行（已销户）	110909936210602	专用账户（活期）	0.00
合 计			75,954,332.57

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《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》使用募集资金。公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2022年半年度，公司不存在募集资金投资项目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的情况

2021年8月24日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于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15,000.00万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。独立董事对上述事项发表了同意意见。截至2022年6月30日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2021年8月24日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，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450,000,000.00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，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。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。

截至2022年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
（单位：人民币 万元）

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回
宁波银行股份有限公司	2022年单位结构性存款 220656	5,000.00	2022年3月31日	2022年7月5日	否

南京分行					
------	--	--	--	--	--

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过了《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 2,250.00 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。公司独立董事就该事项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对本事项出具了同意的核查意见。

2022 年 3 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，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》。详见公司 2022 年 3 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（2022-014）。

公司超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 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、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2022 年 6 月 30 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

2022 年上半年度，本公司已按《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》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。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日

附表 1：首次公开发行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		本期投入募集资金总额					19,461.84	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					62,418.91	
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
PIE基础 软件平台 升级改造 项目	否	32,913.73	32,913.73	32,913.73	10,134.26	32,156.62	-757.11	97.70	2022 年 6 月	4,952.42	是	否
大气海 洋应用 服务平台 项目	否	12,888.39	12,888.39	12,888.39	4,886.78	11,881.74	-1,006.65	92.19	2022 年 6 月	2,168.14	是	否
北 斗 综 合 应 用 平 台 建	否	10,867.85	10,867.85	10,867.85	2,190.80	11,203.62	335.77	103.09	2022 年 6 月	630.47	是	否

设项目												
承 诺 投 资 项 目 小计		56,669.97	56,669.97	56,669.97	17,211.84	55,241.98	/	/	/	7,751.03	/	/
超募资金流向												
永 久 补 充 流 动 资金	否				2,250.00	6,750.00						
进项税	否				0	426.93						
超募资 金投向 小计					2,250.00	7,176.93						
合计		56,669.97	56,669.97	56,669.97	19,461.84	62,418.91	/	/	/	7,751.03	/	/
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					详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（三）”							
用闲置募集资金投资产品情况					详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）”							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					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 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,250.00 万元用于永久补充流动资金。							

附表 2：再融资募集资金使用情况对照表：

单位：人民币 万元

募集资金总额				68,936.26		本年度投入募集资金总额					5,302.27	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					49,751.53	
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
SAR 卫星项目	否	36,396.00	36,396.00	36,396.00	2,789.97	21,057.21	-15,338.79	57.86	2023 年 7 月	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	21,615.00	21,615.00	21,615.00	2,512.30	16,796.96	-4,818.04	77.71	2023 年 7 月	不适用	不适用	否

[illegible]