

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2022-105

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 发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

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。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“宏图转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2755号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“宏图转债”，债券代码为“118027”。

本次发行的可转债规模为100,880万元，向发行人在股权登记日（2022年11月25日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。若认购不足100,880万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年11月28日（T日）结束，配售结果如下：

类别	申购数量（手）	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	639,711	639,711	639,711,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2022年11月30日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根

据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量 (手)	认购金额 (元)	放弃认购数量 (手)	放弃认购金额 (元)
网上社会公众投资者	362,822	362,822,000	6,267	6,267,000

三、保荐机构（主承销商）包销情况

根据主承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 6,267 手，包销金额为 6,267,000 元，包销比例为 0.6212%。

2022 年 12 月 2 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：航天宏图信息技术股份有限公司

办公地址：北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼一层 101

电话：010-82556572

联系人：王军

2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

电话：0755-81981130

联系人：资本市场部

发行人：航天宏图信息技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2022 年 12 月 2 日

(本页无正文，为《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发行结果公告》之发行人盖章页)

发行人：航天宏图信息技术股份有限公司



（本页无正文，为《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发行结果公告》之保荐机构盖章页）

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2022年12月2日

