

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 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

经中国证监会（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	91070078801300001026	专用账户	52,159.63

京安外支行		(活期)	
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，对本事项出具了同意的核查意见。

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。

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	- 3,731.4 4	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	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，并持续优化星地系统，											

进度原因 (分具体募 投资项目)	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资项目“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	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

情况	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。