

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2024-023

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 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册 资本的公告

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。

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”）拟将 2023 年 5 月 31 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“回购计划”）中已回购的 1,101,068 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”；

● 公司拟注销回购专用证券账户中的 1,101,068 股股份，注销完成后公司总股本将由 261,193,043 股减少为 260,091,975 股，注册资本将由 261,193,043 元减少为 260,091,975 元。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中已回购的 1,101,068 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于 2023 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自

筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 75 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购的股份将用于实施员工持股或者股权激励计划。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》及 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

截至 2024 年 4 月 18 日，本次回购金额已达下限，公司已完成本次回购，实际回购公司股份 1,101,068 股，支付的资金总额为人民币 51,989,082.94 元（不含交易费用），回购股份存放于公司回购专用账户中。具体内容详见公司于 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购实施期限等符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求，实际执行情况与公司董事会最终审议通过的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为维护广大投资者利益，进一步增强投资者信心，提升每股收益水平，结合公司实际情况，公司拟将已回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，除前述内容修改外，原回购计划方案中其他内容均不作变更。

三、本次变更回购股份用途并注销后公司股本结构变动情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”的转股期为 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日。截至 2024 年 4 月 18 日，2024 年新增的转股数量为 142 股。转股后，公司总股本由 261,192,901 股变更为 261,193,043 股，注册资本由 261,192,901 元变更为 261,193,043 元。

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 261,193,043 股减少为 260,091,975 股，具体股本结构变动情况如下：

单位：股

股份性质	注销前		注销回购 股份数量	注销后	
	数量	比例 (%)		数量	比例 (%)
有限售条件流通股	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	261,193,043	100	1,101,068	260,091,975	100
总股本	261,193,043	100	1,101,068	260,091,975	100

注：上述股本结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《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股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途后，公司将对 1,101,068 股回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的 0.4216%。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、相关履行程序

本次变更回购股份用途并注销的事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月19日