

证券代码：688066
债券代码：118027

证券简称：*ST 航图
债券简称：宏图转债

公告编号：2026-061

航天宏图信息技术股份有限公司

关于 2026 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2026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

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间	2022 年 12 月 2 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	100,880.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	1,742.58
二、募集资金净额	99,137.42
减：	
以前年度已使用金额	54,923.14
本年度使用金额	0
暂时补流金额	44,990.00
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	1.04
理财产品投资收益	-56.38
加：	
募集资金利息收入	454.15
尚未支付发行费	343.34
三、报告期期末募集资金余额	77.20

二、募集资金管理情况

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。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年向不特定对象发行可转债	
募集资金到账时间			2022 年 12 月 2 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
航天宏图信息技术股份有限公司	中信银行股份有限公司北京怀柔支行	8110701012202443595	7.19	使用中
芜湖航天宏图智能设备制造有限公司	广发银行股份有限公司北京顺义支行	9550880237540200191	0	销户
航天宏图机器人科技有限公司	广发银行股份有限公司北京顺义支行	9550880237519000101	20.86	使用中
辽宁航天宏图无人机科技有限公司	兴业银行股份有限公司北京分行	326660100100716345	49.20	使用中

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

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

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。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年11月26日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过45,000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年向不特定对象发行可转债			
募集资金到账时间		2022年12月2日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
44,990	2025 年 11 月26日	2025 年 11 月25日	2025 年 11 月26日		

（四）对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，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

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）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）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。

（七）募集资金使用的其他情况

2026年4月29日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届审计委员会第七次会议审议通过了《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的日期进行延期，即由原计划的2026年5月延期至2027年5月。

2026年5月29日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于

部分募投项目重新论证并继续实施的议案》，同意公司对投资项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”重新论证并继续实施事宜。公司对上述募投项目重新做了研究和评估。在当前市场环境下，该项目的推进既顺应市场发展趋势，又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。

截至2026年6月30日，公司存放于中信银行北京怀柔支行的募集资金专户处于司法冻结状态，被冻结金额合计34,642.86万元；存放于广发银行股份有限公司北京顺义支行的募集资金被冻结金额合计345.22万元，冻结原因主要为公司欠付部分供应商账款以及离职员工薪酬，相关账户被司法机关冻结。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司不存在变更募投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

2026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

2026年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年向不特定对象发行可转债										
募集资金到账日期			2022 年 12 月 2 日										
本年度投入募集资金总额			0										
已累计投入募集资金总额			54,923.14										
变更用途的募集资金总额			/										
变更用途的募集资金总额比例			/										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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（具体到月份）	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
交互式全息智慧地球产业数字化转型项目	研发	否	70,880.00	70,880.00	70,880.00	0	24,838.56	-46,041.44	35.04	2027 年 5 月	不适用	否	否
向不特定对象发行可转债	补流	否	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

补充流动资金项目													
进项税	其他						83.95	不适用					
合计			100,880.00	100,880.00	100,880.00	0	54,923.14	—	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	2026 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届审计委员会第七次会议审议通过了《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的日期进行延期，即由原计划的 2026 年 5 月延期至 2027 年 5 月。 随着技术和市场的发展变化，低空经济的应用场景正在逐步落地，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, 以更好地适应市场变化和 demand 调整，同时，公司持续通过提质增效等措施进行利润修复。为保障公司资金的安全性与合理利用，经审慎评估，公司决定在保持项目内容、投资用途、投资总额及实施主体均不发生变更的前提下，2026 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议决议将该项目达到预定可使用状态的时间调整至 2027 年 5 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	2025 年 11 月 26 日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 45,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于与主营业务相关的												

充流动资金情况	生产经营使用，使用期限自公司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
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2026 年 5 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，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》，同意公司对投资项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”重新论证并继续实施事宜。公司对上述募投项目重新做了研究和评估。在当前市场环境下，该项目的推进既顺应市场发展趋势，又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。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“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 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。