证券代码：688066　　证券简称：*ST航图　　公告编号：2026-089

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

关于无法按期归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告

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。

2025 年 11 月 26 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 45,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至本公告披露日，前述使用部分募集资金暂时补充流动资金期限届满，公司无法将该笔 44,990.00 万元暂时补充流动资金的募集资金按时归还至募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况

发行名称	2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金总额	100,880.00 万元
募集资金净额	99,137.42 万元
募集资金到账时间	2022 年 12 月 2 日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	应于 2026 年 11 月 25 日归还 44,990.00 万元

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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）。

募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，并与实施募投项目的全资子公司辽宁航天宏图无人机科技有限公司、航天宏图机器人科技有限公司、芜湖航天宏图智能设备制造有限公司、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《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募集说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

发行名称	2022 年向不特定对象发行可转换公司债券		
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金账户余额	77.20		
募投项目名称	**募集资金投资金额**	**截至 2026 年 6 月 30 日已使用募集资金金额**	**截至 2026 年 6 月 30 日项目进度**
交互式全息智慧地球产业数字化转型项目	70,880.00	24,838.56	35.04%
补充流动资金	30,000.00	30,000.63	100%
进项税		83.95	
合计	**100,880.00**	**54,923.14**	**不适用**

注：尾差系四舍五入所致

三、公司前次募集资金暂时补充流动资金的基本情况

2025 年 11 月 26 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 45,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过

12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-081）。截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 44,990.00 万元。

四、本次未能按期归还募集资金的说明

受短期流动性紧张等多方面因素影响，公司经营持续出现大额亏损，面临较为严峻的债务压力，资金严重短缺，已无力偿还大额债务，主要银行账户及募集资金专户被冻结。目前公司已进入预重整阶段，账面货币资金不足以归还上述 44,990.00 万元暂时补充流动资金的募集资金，短期内公司也无法通过自有资金或其他融资渠道筹集足够资金用于归还上述募集资金。

五、归还募集资金计划

公司目前拟通过重整一次性化解公司大额债务，但相关事项预计年底难以完成。公司将积极推进相关工作，确定后续的公司重整计划，公司将积极、妥善处理募集资金管理相关工作，第一时间与管理人、投资方积极协商，制定相关方案弥补募集资金临时补流、划扣损失并解除募集资金专户被冻结受限的情况。

六、其他风险提示

1、公司存在终止上市风险。因公司 2025 年度经审计的期末净资产为负值，且 2025 年年度财务报告被深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳久安”）出具了无法表示意见的审计报告，公司股票已实施退市风险警示。根据公司《2026 年第三季度报告》，公司 2026 年前三季度实现营业收入 7,688.04 万元，同比下降 80.90%，实现归属于母公司所有者的净利润-46,120.60 万元，期末归母净资产-11.16 亿元，财报及内控非标审计意见所涉事项影响尚未消除。如公司 2026 年年报存在经审计的扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元且利润总额、扣非前后净利润三者孰低者为负值，期末净资产为负值，2026 年年报被注册会计师出具非无保留意见的审计报告等或 2026 年内部控制审计报告被出具否定意见或无法表示意见情形，公司股票将被上海证券交易所终止上市。

2、公司触及多项其他风险警示情形。因公司 2025 年度财务报告内部控制被

深圳久安出具了否定意见的审计报告，公司连续 3 个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值且深圳久安对公司 2025 年度财务会计报告出具的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性；根据《股票上市规则》第 12.9.1 条规定，上海证券交易所已对公司股票叠加实施其他风险警示。因公司资金紧张，无法按期偿还债权人债务本息，债权人采取诉讼等措施，公司被法院强制执行，资金被冻结，导致公司主要银行账户被冻结。截至 2026 年 10 月 31 日累计冻结金额 15,719.03 万元，占公司最近一期经审计货币资金的 127.18%。根据《股票上市规则》第 12.9.1 条规定，上海证券交易所已对公司股票叠加实施其他风险警示。截至本公告披露日，前述风险情形尚未消除，敬请投资者注意投资风险。

3、公司债务风险较高。公司短期流动性依然紧张，存在诉讼、票据逾期等问题，若短期内无法妥善解决，公司可能面临违约风险，进而导致财务费用增加。债务逾期可能削弱公司融资能力，加剧资金紧张状况，对公司构成一定的财务风险。2026 年 8 月 13 日，中诚信国际信用评级有限责任公司决定将公司主体信用等级由 B-调降至 CC，维持评级展望为负面；将“宏图转债”的信用等级由 B-调降至 CC。

公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）第十三条及《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》的相关规定，航天宏图应在 2025 年 11 月 26 日董事会审议通过使用人民币 45,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金之日起 12 个月内，将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。截至本核查意见出具日，上市公司尚未归还已到期前次用于临时补充流动资金的募集资金，不符合相关规定。

2、保荐机构已在本次临时补充流动资金期限届满前，多次与上市公司口头和书面沟通，督促公司务必提前做好资金规划，尽快归还用于暂时补充流动资金

的募集资金。

3、保荐机构关注到，公司目前面临较大的流动性风险。公司及子公司多起诉讼纠纷导致募集资金专户被司法强制划扣，部分募集资金专户被法院查封冻结，整体偿债能力严重受限。上述流动性困境在短期内难以根本改善，公司持续经营能力存在重大不确定性。保荐机构提请投资者充分关注公司流动性风险及相关影响。

4、保荐机构督促上市公司规范管理和使用募集资金，积极采取措施降低和消除无法归还募集资金的不利影响，包括但不限于：积极推进预重整（重整）工作，制定有效的重整方案，化解公司流动性风险；制定相关方案弥补募集资金划扣损失并解除募集资金专户被冻结受限的情况；及时披露归还募集资金的进展情况。

5、保荐机构提请投资者关注上市公司无法按期归还临时补充流动资金的募集资金事项进展和上市公司信息披露具体内容，注意投资风险。

八、上网公告附件

（一）国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司无法按期归还募集资金的专项核查意见。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日