

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2025-060

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 2025 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 2025 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

##### 1、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2025 年半年度实际使用可转债募集资金 1,796.25 万元，截止至 2025 年 6 月 30 日，累计已使用可转债募集资金 54,053.35 万元，进项税合计 83.95 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金累计项目支出为 54,053.35 万元，募集资金专户余额应为 45,084.07 万元，与募集资金专户实际金额 972.32 万元差异为 44,111.75 万元。前述差异系募集资金用于暂时补充流动资金 44,960.00 万元，购买理财产品全部赎回，理财产品投资收益 56.38 万元，利息收入 449.48 万元，手续费支出 0.95 万元，尚未支付的发行费 343.34 万元。

## 二、募集资金的管理情况

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。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。

### 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2025 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)	10,935.51
广发银行股份有限公司北京顺义支行	9550880237519000101	专用账户 (活期)	8,819,731.19
广发银行股份有限公司北京顺义支行	9550880237540200191	专用账户 (活期)	0
兴业银行股份有限公司北京分行	326660100100716345	专用账户 (活期)	892,569.44
<b>总计</b>			<b>9,723,236.14</b>

## 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，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## 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，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

## 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

2025年4月28日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，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日期进行延期，即由原计划的2025年5月延期至2026年5月。

公司2025年5月30日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第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》，认为“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”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。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025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

2025年半年度，本公司已按《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，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附表 1：2024 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				99,137.42		本年度投入募集资金总额				1,796.25		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				54,053.35		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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	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	否	70,880.00	70,880.00	70,880.00	1,796.25	23,968.77	-46,911.23	33.82	2026年5月	不适用	否	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	不适用	不适用	不适用	否
进项税	不适用					83.95	不适用					
<b>合计</b>	/	<b>100,880.00</b>	<b>100,880.00</b>	<b>100,880.00</b>	<b>1,796.25</b>	<b>54,053.35</b>	/	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	随着技术和市场的发展变化，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。同时因宏观环境影响，地方财政预算调整，前期跟进的部分项目推											

目)	迟招标/取消或预算压缩, 叠加自 2024 年 7 月公司被军采网暂停采购资格后, 部分项目因受军队采购网暂停事项影响不能签订合同, 多方因素共同作用下, 募投项目未达到预计效益。
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	本公司于 2022 年 12 月 13 日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金人民币 1, 215. 85 万元置换预先投入募投项目自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1. 本公司于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下, 将使用不超过 40, 000. 00 万元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p> <p>2. 本公司于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下, 将不超过 45, 000. 00 万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p> <p>3. 本公司于 2024 年 11 月 26 日召开第三届董事会第三十五次会议, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下, 将不超过 45, 000. 00 万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p>
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 1：本报告书中若部分合计数与单项数据之和在尾数上存在差异，均为四舍五入原因所致。