

证券代码：688066

债券代码：118027

证券简称：航天宏图

债券简称：宏图转债



**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
第七次临时受托管理事务报告
(2026年度)**

债券受托管理人



(深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)

二〇二六年二月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《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》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述的内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。

一、本次债券的核准文件及核准规模

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”、“公司”、“发行人”）本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经 2022 年 5 月 20 日召开的第三届董事会第三次会议、2022 年 6 月 7 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、2022 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第六次会议、2022 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。

根据中国证券监督管理委员会出具的《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换公司债券 1,008.80 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 100,880 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 99,137.42 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2022]348 号）同意，公司 100,880 万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。

二、本次债券基本情况

（一）发行主体

航天宏图信息技术股份有限公司。

（二）债券名称

2022 年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（债券简称：宏图转债，债券代码：118027）。

（三）发行规模

本次可转换公司债券的发行规模为 100,880 万元。

（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按债券面值发行。

（五）债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 11 月 27 日。

（六）债券利率

本次发行的可转债票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.1%、第

四年 1.50%、第五年 2.5%、第六年 3%。

（七）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（八）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限为自发行结束之日起（2022年12月2日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2023年6月2日）起至可转换公司债券到期日（2028年11月27日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（九）转股价格

1、初始转股价格

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 88.91 元/股。

2、当前转股价格

截至本报告出具日，本次发行的可转换公司债券当前转股价调整为 40.94 元/股。

（十）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

（十一）评级情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《中诚信国际关于调降航天宏图信息技术股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（信评委公告[2026]069 号），公司主体信用等级为 BB+，评级展望为负面，债项信用等级为 BB+。

三、本次可转债重大事项具体情况

航天宏图于 2026 年 1 月 31 日披露了《2025 年年度业绩预告》，公司预计 2025 年年度归属于母公司所有者的净利润为-103,000.00 万元左右，预计 2025 年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-108,000.00 万元左右。预计 2025 年期末，净资产为-28,000.00 万元左右。鉴于当前审计工作尚未完结，相关数据存在一定不确定性，可能会致使期末净资产出现变动，若最终净利润亏损金额较大，公司 2025 年度经审计的期末净资产可能会出现负值。

航天宏图于 2026 年 1 月 31 日披露了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示性公告》，预计 2025 年期末，净资产为-28,000.00 万元左右。鉴于当前审计工作尚未完结，相关数据存在一定不确定性，可能会致使期末净资产出现变动，若最终净利润亏损金额较大，公司 2025 年度经审计的期末净资产可能会出现负值。若公司经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.2 条第二款的规定，公司将可能在 2025 年年度报告披露后被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以*ST 字样），敬请广大投资者注意投资风险。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2026 年 2 月 9 日出具了《中诚信国际关于调降航天宏图信息技术股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（信评委公告[2026]069 号），将公司主体信用等级由 BBB 调降至 BB+，维持评级展望为负面；将“宏图转债”的信用等级由 BBB 调降至 BB+。

四、上述事项对发行人影响分析

国信证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据监管要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人业绩亏损、期末净资产可能为负值、公司股票可能被实施退市风险警示、主体信用等级和可转债信用等级下调事项提醒投资者关注。国信证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《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第七次临时受托管理事务报告（2026年度）》之盖章页)

债券受托管理人：国信证券股份有限公司

2026年2月9日

