（上接B523）

公司2022年第一季度报告编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告编制过程中，未发现公司参与报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。报告公允地反映了公司2022年第一季度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项。本报告期，公司实现营业收入为人民币195,354,935.49元，归属于上市公司股东的净利润为人民币-49,561,361.18元，归属于上市公司股东的基本每股收益为人民币-0.27元。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

监事会

2022年4月28日

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2022-024

航天宏图信息技术股份有限公司 2021年年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配金额：每10股派发现金红利1.00元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

●公司年度拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东净利润之比低于30%，主要因公司正处于成长阶段，需要投入大量资金用于技术开发及市场拓展。

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为199,953,420.89元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至本次董事会召开，公司总股本184,429,281.00股，以此计算，拟派发现金红利总计18,442,928.10元（含税），本年度公司派发现金红利金额占本公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为9.22%。本年度不实施包括资本公积转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、关于2021年度利润分配预案的说明

（一）2021年度拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要基于公司所处行业情况及特点、当前发展阶段和未来资金使用方面考虑，具体如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所属行业为卫星应用行业，卫星及应用产业是国家重点发展的战略性新兴产业，具有研发难度高、投入大、周期长等特点。随着卫星遥感及空间信息服务行业需求的增长和鼓励政策的不断落地，国内遥感及导航卫星的发射数量逐年增加，卫星应用产业得到快速发展，但我国卫星及应用产业起步较晚，与美、欧等传统发达国家和地区相比，我国空间信息产业化水平总体不高，缺乏有国际影响力的龙头企业，在此背景下，公司需把握行业发展机遇，不断完善全产业链布局，持续加大研发投入，切实加强核心产品竞争力和国际影响力，形成贯通产业链上中下游、实现空天地一体化、云边端实时协同的业务模式，为客户提供多维度、多种类、深层次服务的能力。

（二）公司当前发展阶段

公司当前处于成长阶段，需要通过持续的研发投入，以提升产品竞争力和技术壁垒；需要通过不断建设和完善营销网络，开拓各省市的卫星应用市场，提升市场空间，增强市场占有率。报告期内，研发投入为211,219,553.84元，占营业收入比例为14.38%；销售费用为138,336,206.42元，同比增长125.34%，资金整体需求较大。

（三）留存未分配利润的使用计划

结合公司所处行业情况及特点、公司当前发展阶段和公司资本结构，公司留存未分配利润将主要用于技术研发、核心平台升级和销售网络的建设、完善，通过不断提升市场竞争力和占有率来提升公司的行业地位。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于〈2021年年度利润分配预案〉的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交本公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：

公司拟定的2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、现阶段的经营发展需要及未来资金需求等因素，符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司利润分配预案充分体现了公司注重对投资者的回报，使投资者能够分享公司的经营成果，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月27日召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于〈2021年年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该方案提交本公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2022-025

航天宏图信息技术股份有限公司 2021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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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2021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、2019年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2019）1220号文《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公众公开发行了普通股（A股）股票41,500,000股，发行价为每股人民币17.25元。截至2019年7月18日，本公司共募集资金715,875,000.00元，扣除发行费用74,072,035.85元后，募集资金净额为641,802,964.15元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第110ZC0108号《验资报告》验证。

2、2020年度向特定对象发行股票募集资金

经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特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349号），公司向特定对象发行A股股票17,648,348股，发行价格为39.67元/股，本次发行的募集资金总额为700,109,965.16元，扣除发行费用（不含税）人民币10,747,328.23元后，募集资金净额为689,362,636.93元。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（2021）第110C000501号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

本公司2021年度实际使用首次公开发行募集资金20,806.36万元，截止至2021年12月31日，累计已使用首次公开发行募集资金38,030.15万元。

截至2021年12月31日，公司首次公开发行募集资金专户余额为8615.18万元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
首次公开发行募集资金专户年初余额	45,112,621.28
截止2020年12月31日尚未赎回的现金理财	240,000,000.00
减：2021年购买现金管理	930,000,000.00
加：2021年赎回现金管理	1,105,000,000.00
截止2021年12月31日尚未赎回的现金理财	65,000,000.00
加：收回暂时补充流动资金	150,000,000.00
加：投资收益	2,676,835.61
加：利息收入	1,428,028.09
减：补充流动资金	80,000,000.00
减：募投项目投入	208,063,619.94
减：手续费	2,070.95
首次公开发行募集资金专户期末余额	86,151,794.09

2、2020年度向特定对象发行股票募集资金

本公司2021年度实际使用再融资募集资金44,398.30万元，截止至2021年12月31日，累计已使用再融资募集资金44,398.30万元。

截至2021年12月31日，公司再融资募集资金余额为15,823.37万元。其中用于现金管理金额为2,000.00万元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际收到的再融资募集资金金额	689,362,636.93
减：募投项目支出	443,982,993.89
减：手续费	165.31
减：用于现金管理	20,000,000.00
加：尚未支付的上市发行费	2,256,517.30
加：利息收入	900,798.80
加：投资收益	207,441.34
减：暂时补充流动资金	70,000,000.00
减：支付进项税	509,508.65
再融资募集资金专户期末余额	158,233,726.72

二、募集资金的管理情况

航天宏图已按照《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。

1、2019年首次公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日，尚未使用的首次公开发行募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

首次公开发行募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001072585	专用账户（活期）	17,597,062.13
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	631234847	专用账户（活期）	21,908,120.01
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	631251633	专用账户（活期）	3,119,988.50
北京银行股份有限公司国兴家园支行	20000017381000029811215	专用账户（活期）	43,526,623.45
总计			86,151,794.09

本公司依照规定对首次公开发行募集资金采取了专户存储管理，开立了首次公开发行募集资金专户，并于2019年7月18日与国信证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中国民生银行股份有限公司北京上地支行、中国民生银行股份有限公司北京上地支行、北京银行股份有限公司国兴家园支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、2020年度向特定对象发行股票募集资金

截至2021年12月31日，尚未使用的再融资募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

再融资募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
宁波银行股份有限公司南京分行	72010122002142931	专用账户（活期）	147,442,348.41
上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行	91070078801300001026	专用账户（活期）	10,791,378.31
招商银行股份有限公司北京东直门支行	110909936210602	专用账户（活期）	0.00
总计			158,233,726.72

本公司依照规定对再融资募集资金采取了专户存储管理，开立了再融资募集资金专户，并于2021年7月15日与国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行、招商银行股份有限公司北京东直门支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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

本报告期本公司募集资金实际使用情况详见附表1首次公开发行募集资金使用情况对照表和附表2再融资募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

（1）2019年首次公开发行股票募集资金

2019年9月6日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入自筹资金26,813,898.42元，其中预先投入到募投项目的自筹资金为24,836,539.94元，预先支付发行费用的自筹资金为1,977,358.48元。上述置换符合监管要求。

（2）2020年度向特定对象发行股票募集资金

2021年8月24日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金34,963,350.65元，独立董事对上述事项发表了同意意见。

3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司为提高募集资金的使用效率，维护上市公司和股东的利益，将部分暂时闲置募集资金通过通知存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。

2020年8月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币260,000,000.00元（包含本数）的部分暂时闲置资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过后，使用期限自上次决议有效期结束后十二个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。

2021年8月24日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币450,000,000元（包含本数）的暂时闲置募集在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过后，使用期限自上次决议有效期结束后十二个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

（1）2019年首次公开发行股票募集资金

截止2021年12月31日，本公司使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理的情况如下：

（单位：人民币　元）

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回
杭州银行北京中关村支行	人民币结构性存款	120,000,000.00	2020/12/11	2021/1/11&2021/1/15	是
杭州银行北京中关村支行	人民币结构性存款	100,000,000.00	2021/1/18	2021/2/22	是
杭州银行北京中关村支行	人民币结构性存款	100,000,000.00	2021/2/24	2021/3/29	是
杭州银行北京中关村支行	人民币结构性存款	90,000,000.00	2021/5/14	2021/6/13	是
杭州银行北京中关村支行	人民币结构性存款	55,000,000.00	2021/7/2	2021/7/30	是
杭州银行北京中关村支行	人民币结构性存款	50,000,000.00	2021/8/13	2021/8/31	是
杭州银行北京中关村支行	人民币结构性存款	50,000,000.00	2021/9/8	2021/10/8	是
杭州银行北京中关村支行	人民币结构性存款	50,000,000.00	2021/10/27	2021/11/30	是
杭州银行北京中关村支行	人民币结构性存款	40,000,000.00	2021/12/15	2021/12/31	否
杭州银行北京中关村支行	定制结构性存款	50,000,000.00	2021/4/12	2021/4/29	是
杭州银行北京中关村支行	定制结构性存款	50,000,000.00	2021/4/12	2021/4/29	是
北京银行股份有限公司国兴家园支行	定制结构性存款	50,000,000.00	2020/12/28	2021/3/29	是
北京银行股份有限公司国兴家园支行	定制结构性存款	50,000,000.00	2021/5/12	2021/5/28	是
北京银行股份有限公司国兴家园支行	定制结构性存款	50,000,000.00	2021/6/1	2021/6/28	是
北京银行股份有限公司国兴家园支行	定制结构性存款	50,000,000.00	2021/7/7	2021/7/29	是
北京银行股份有限公司国兴家园支行	定制结构性存款	50,000,000.00	2021/8/2	2021/8/30	是
北京银行股份有限公司国兴家园支行	定制结构性存款	40,000,000.00	2021/9/6	2021/9/29	是
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	七天通知存款	200,000,000.00	2020/7/27	2022/3/14	否
中国民生银行股份有限公司上地支行	七天通知存款	5,000,000.00	2021/9/16	2022/3/14	否

（2）2020年度向特定对象发行股票募集资金

截止2021年12月31日，公司对闲置再融资募集资金进行现金管理的情况如下表：

（单位：人民币　元）

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回
浦发银行安外支行	浦发银行周周享盈增利1号	20,000,000.00	2021/9/8	周周盈-每周3	否

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2019年首次公开发行股票募集资金

2020年8月24日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以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，将不超过15,000万元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，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了同意意见。截止2021年8月24日，司已将上述临时补充流动资金的15,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2021年8月24日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以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，将不超过15,000.00万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。独立董事对上述事项发表了同意意见。截止2021年12月31日，公司暂未归还上述暂时补充流动资金。

（2）2020年度向特定对象发行股票募集资金

本年度，公司不存在使用2020年度向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本年度不存在上述情况。

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

公司本年度不存在上述情况。

7、节余募集资金使用情况

公司本年度不存在上述情况。

8、募集资金使用的其他情况

公司本年度不存在上述情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31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

2021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。

六、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《航天宏图信息技术股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了致同专字（2022）第110A008777号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，发表意见为：“我们认为，航天宏图公司董事会编制的2021年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《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（2020年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天宏图公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2022年4月27日，国信证券股份有限公司针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《关于航天宏图信息技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等内控制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月28日

附表1：首次公开发行募集资金使用情况对照表：

单位：人民币万元

募集资金总额				64,180.30		本年度投入募集资金总额					20,806.36		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					38,030.14		
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	
PIE基础软件平台升级改造项目	否	32,913.73	32,913.73	32,913.73	11,553.34	22,022.36	-10,891.37	66.91	2022年5月	5,765.39	是	否	
大气海洋应用服务平台项目	否	12,888.39	12,888.39	12,888.39	2,872.90	6,994.95	-5,893.44	54.27	2022年5月	3,733.76	是	否	
北斗综合应用平台建设项目	否	10,867.85	10,867.85	10,867.85	6,380.12	9,012.83	-1,855.02	82.93	2022年5月	869.28	是	否	
合计	/	56,669.97	56,669.97	56,669.97	20,806.36	38,030.15	-18,639.82	/	/	10368.43	/	/	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
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2019年9月6日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议通过了《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2,681.39万元，置换预先投入的自筹资金。扣除置换发行费用后使用募集资金2,483.65万元置换预先投入的项目资金。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司于2019年8月2日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以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，将不超过8,000.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年7月30日，本公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8,000.00万元汇还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。 本公司于2020年8月24日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司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，将不超过15,000.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年8月24日，本公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金15,000.00万元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、2021年度募集资金的实际使用情况（三）”												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本公司于2019年9月6日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议通过了《关于使用募超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,250.00万元用于永久性补充流动资金。 本公司于2020年12月4日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议通过了《关于使用部分募超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,250.00万元用于永久性补充流动资金。 公司于2022年2月25日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,250万元用于永久补充流动资金。												
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	不适用												

附表2：再融资募集资金使用情况对照表：

单位：人民币万元

募集资金总额				68,936.26		本年度投入募集资金总额					44,398.30		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					44,398.30		
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	
SAR卫星项目	否	36,396.00	36,396.00	36,396.00	18,267.24	18,267.24	-18,128.76	50.19	不适用	不适用	不适用	否	
研发中心项目	否	21,615.00	21,615.00	21,615.00	14,284.66	14,284.66	-7,330.34	66.09	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	否	11,846.40	11,846.40	11,846.40	11,846.40	11,846.40	/	100.00	/	不适用	不适用	否	
合计	/	69,857.40	69,857.40	69,857.40	44,398.30	44,398.30	-25,459.10	/	/	/	/	/	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
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	公司于2021年8月24日召开第二届董事会第二十三次会议，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》，同意使用募集资金人民币3496.34万元置换预先投入自筹资金，扣除置换发行费用后使用募集资金3496.34万元置换预先投入的项目资金。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司于2021年8月24日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司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，将不超过15,000.00万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。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、2021年度募集资金的实际使用情况（三）”												
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	不适用												

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2022-026

航天宏图信息技术股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

2022年4月27日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会批准。具体如下：

一、公司经营范围增加情况

根据公司业务发展需要，拟增加公司营业执照中经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订，经营范围增加事项最终以市场监督管理局核定为准，本次新增事项均属于公司主营业务范围。

现经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；计算机维修；测绘服务；建设工程项目管理；销售计算机、软件及辅助设备；电子产品；机械设备；通讯设备；五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；文化用品、体育用品、日用品、民用航空器、自行开发后的产品；环境监测；技术检测；技术进出口；代理进出口；货物进出口；卫星传输服务；信息系统集成服务；海洋气象观测服务；导航定位服务；软件开发；制造民用航空器；地震服务；生态资源监测；计算机系统服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；工程勘察；工程设计；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目、开展经营活动；互联网信息服务、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

拟增加的经营范围：智能无人飞行器制造；智能无人飞行销售；地信遥感信息服务；通用航空服务；农林牧业规划设计；城乡规划；卫星运营。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

修订前	修订后
第十三条 公司的经营范围：技术开发，技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；计算机维修；测绘服务；建设工程项目管理；销售计算机；软件及辅助设备；电子产品；机械设备；通讯设备；五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；文化用品、体育用品、日用品、民用航空器、自行开发后的产品；环境监测；技术检测；技术进出口；代理进出口；货物进出口；卫星传输服务；信息系统集成服务；海洋气象观测服务；导航定位服务；软件开发；制造民用航空器；地震服务；生态资源监测；计算机系统服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；工程勘察；工程设计；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目、开展经营活动；互联网信息服务、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	第十三条 公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；计算机维修；测绘服务；建设工程项目管理；销售计算机；软件及辅助设备；电子产品；机械设备；通讯设备；五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；文化用品、体育用品、日用品、民用航空器、自行开发后的产品；环境监测；技术检测；技术进出口；代理进出口；货物进出口；卫星传输服务；信息系统集成服务；海洋气象观测服务；导航定位服务；软件开发；制造民用航空器；地震服务；生态资源监测；计算机系统服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；工程勘察；工程设计；互联网信息服务。智能无人飞行器制造；智能无人飞行销售；地信遥感信息服务；通用航空服务；农林牧业规划设计；城乡规划；卫星运营。（市场主体依法自主选择经营项目、开展经营活动；互联网信息服务、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述经营范围变更事项最终以市场监督管理局核定为准。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2022-027

航天宏图信息技术股份有限公司 关于2022年度预计为全资子公司提供授信担保的公告

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。

重要内容提示：

重要内容提示：

●被担保人：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司（以下简称“南京航天宏图”）和西安航天宏图信息技术有限公司（以下简称“西安航天宏图”）；

●本次担保金额：合计不超过人民币16,000万元，截至本公告披露日，公司对外担保余额为0万元（不含本次担保）；

●被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；

●本次担保尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）基本情况

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》。为满足公司全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司和西安航天宏图信息技术有限公司日常经营的需要，支持其良性发展，公司拟为上述两家全资子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币16,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）南京航天宏图基本情况

1、名称：南京航天宏图信息技术有限公司

2、成立日期：2017年3月23日

3、注册地点：南京市高淳区经济开发区古檀大道3号一幢

4、法定代表人：刘江涛

5、注册资本：1000万元人民币

6、经营范围：信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不含与学历教育相关的培训或服务）；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助系统、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、文化用品、体育用品、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与上市公司的关系：南京航天宏图为上市公司全资子公司

8、2021年度主要财务数据（经审计）：经致同会计师事务所审计，截止2021年12月31日，资产总额：12,703.87万元，负债总额：10,945.43万元，净资产：1758.44万元。2021年实现营业收入3,089.51万元，实现净利润463.28万元。

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10.失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

（二）西安航天宏图基本情况

1、名称：西安航天宏图信息技术有限公司

2、成立日期：2017年10月9日

3、注册地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟三路532号十一科技西北大厦701室

4、法定代表人：薄一民

5、注册资本：1000万元人民币

6、经营范围：软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；系统内职（员）工培训；基础软件