

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2022-017

## 冀凯装备制造股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)董事于2022年7月5日收到公司董事王鸿生先生提交的书面辞职报告,王鸿生因个人工作原因辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下设各委员会相关职务,自即日起不再担任公司独立董事及所有职务。

鉴于王鸿生先生辞去独立董事职务,将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,其辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前,王鸿生将继续履行职务。公司董事会将按照法定程序完成新任独立董事的补选工作。截至本公告披露日,王鸿生先生持有公司股票,亦不存在应履行而未履行的职务行为。

王鸿生先生辞去独立董事职务期间,公司将严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定,勤勉尽责履行职务,确保公司各项工作的正常开展,维护公司利益。

特此公告。

冀凯装备制造股份有限公司董事会  
二〇二二年七月六日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2022-052

## 宸展光电(厦门)股份有限公司2022年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间:2022年1月1日至2022年6月30日

2. 预计的经营业绩情况:□营业收入增长/□同向上下□同向向下

项目	上年同期	本报告期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长14.00%-14.00%	盈利:4,911.33万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	比上年同期增长13.00%-13.00%	盈利:3,566.42万元
经营活动产生的现金流量净额	比上年同期增长1.00%-1.00%	盈利:603.05万元

二、业绩预告未经审计情况

本次业绩预告未经审计。

三、业绩变动原因说明

1. 客户结构优化:公司不断开拓新客户,提升产品竞争力,高端客户占比有所提升。

2. 产品结构优化:公司不断优化产品结构,客户产品种类增加,新产品不断推出,促进业务快速增长。

3. 成本控制:公司通过优化供应链管理,降低采购成本,提升运营效率。

4. 其他:其他相关说明。

宸展光电(厦门)股份有限公司董事会  
2022年7月6日

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2022-049

## 上海剑桥科技股份有限公司关于归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告

特别提示:

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《上市公司募集资金管理细则》等规定,上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月10日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币1,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届监事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年8月21日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露网站上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2021-080)。

2022年7月5日,公司上述实际用于暂时补充流动资金的人民币6,000万元闲置募集资金全部归还至公司开立的募集资金专项账户。公司已将上述归还事项及时通知保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会  
2022年7月6日

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2022-048

## 中钢天源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)2021年7月19日召开的第七届董事会第二次(临时)会议及第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,补充流动资金的期限自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2021年7月20日在《中国证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-062)。

在前期部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用过程中,公司通过合理管理,资金运作良好,没有发生变相改变募集资金用途。2022年7月5日,公司已将补充流动资金的人民币20,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户,并将募集资金归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

中钢天源股份有限公司董事会  
二〇二二年七月六日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2022-027

## 江苏洛凯机电股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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。

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“洛凯股份”或“公司”)于2022年6月28日收到了上海证券交易所下发的《关于江苏洛凯机电股份有限公司实施募投项目相关事项的问询函》(上证公函【2022】0047号)(以下简称“《问询函》”),详见公司于2022年6月29日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2022-026)。

公司收到《问询函》后积极安排人员对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实与回复。鉴于《问询函》部分问题仍需进一步补充和完善,为确保回复内容的准确性与完整性,经与上海证券交易所沟通,公司现延期回复《问询函》。公司将协调相关各方积极推进《问询函》的回复工作,尽快完成《问询函》及相关事项予以回复并履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会  
2022年7月6日

证券代码:688226 证券简称:威腾电气 公告编号:2022-017

## 威腾电气集团股份有限公司关于提前归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

威腾电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月23日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在募集资金项目建设和运营的前提下,公司使用不超过5,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,新到资金不再募集专项账户管理。具体内容详见公司于2021年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威腾电气集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-004)。

公司在规定期限内实际使用了5,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司对资金进行了合理的安排和使用,不影响募集资金投资计划的正常进行,资金运用符合相关规定。

截至本公告披露日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,600万元提前归还至募集资金专项账户,并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

威腾电气集团股份有限公司董事会  
2022年7月6日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2022-050

## 航天宏图信息技术股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于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申请文件的审核问询函》的公告

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。

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月5日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于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申请文件的审核问询函》(上证发审【2022】0045号)(以下简称“《问询函》”)。《问询函》指出,上交所审核机构对向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成首轮问询函。

公司将与中介机构按照上述《问询函》的要求,对相关问题逐项落实后以临时公告形式披露问询回复,并在规定的期限内及时将有关材料报送至上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后方可进行后续发行工作。

公司将根据该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会  
2022年7月6日

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2022-048

根据《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,激励计划的首次授予部分第一个归属期为“自首次授予之日起16个月后的首个交易日起至首次授予之日起20个月后的最后一个交易日止”,本次激励计划首次授予日为2020年12月22日,因此本次首次授予部分已进入一个归属期,归属期限为2022年4月22日至2023年4月21日。

激励对象获授限制性股票解锁时满足以下归属条件方可分批办理归属事宜:

归属条件	归属比例
1. 激励对象在上一个归属期考核合格且符合解锁条件	100%
2. 激励对象在上一个归属期考核不合格且不符合解锁条件	0%
3. 激励对象在上一个归属期考核合格且符合解锁条件,但存在未解锁的限制性股票	100%
4. 激励对象在上一个归属期考核不合格且不符合解锁条件,但存在未解锁的限制性股票	0%

激励对象获授限制性股票解锁时满足以下归属条件方可分批办理归属事宜:

归属条件	归属比例
1. 激励对象在上一个归属期考核合格且符合解锁条件	100%
2. 激励对象在上一个归属期考核不合格且不符合解锁条件	0%
3. 激励对象在上一个归属期考核合格且符合解锁条件,但存在未解锁的限制性股票	100%
4. 激励对象在上一个归属期考核不合格且不符合解锁条件,但存在未解锁的限制性股票	0%

特此公告。

证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2022-070

## 江苏立华牧业股份有限公司2022年6月销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2022年6月销售情况

江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”)2022年6月销售情况(含毛鸡、屠宰品及熟制品)3,490.01万只,销售收入1,024.24亿元,毛鸡销售均价14.13元/公斤,环比变动分别为1.08%、3.17%、8.36%,同比变动分别为9.49%、-48.84%、34.06%。

公司2022年6月销售情况(含毛鸡、屠宰品及熟制品)3,490.01万只,销售收入1,024.24亿元,毛鸡销售均价14.13元/公斤,环比变动分别为1.08%、3.17%、8.36%,同比变动分别为9.49%、-48.84%、34.06%。

二、原因分析

6月公司肉鸡销售均价,销售收入同比上升,主要为供求关系改善,行情回暖所致。

6月公司肉鸡销售数量,销售收入同比下降,主要为肉鸡产能逐步恢复,肉鸡出栏量增加所致。

三、特别提示

1. 上述表格数据均经审计,只能与上市公司定期报告披露的数据存在一定差异,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2. 上述表格仅包含公司肉鸡(含毛鸡、屠宰品及熟制品)、肉猪销售情况,不包含其他业务。

3. 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司有关信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司董事会  
2022年7月5日

证券简称:中远海运 证券代码:601866 公告编号:临2022-050

## 中远海运发展股份有限公司第六届董事会第六十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第六届董事会第六十次会议的通知和材料于2022年7月1日以书面和电子邮件方式发出,会议于2022年7月6日以书面通讯表决方式召开,参加会议的董事、监事、高级管理人员均出席了会议,会议符合《公司章程》及《议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增补第六届董事会投资战略委员会委员、执行委员会委员的议案》

该议案一致审议通过,选举李强先生为第六届董事会投资战略委员会委员、执行委员会委员,任期与本届董事会相同。

(二)审议通过《关于增补第六届董事会投资战略委员会委员、执行委员会委员的议案》

该议案一致审议通过,选举李强先生为第六届董事会投资战略委员会委员、执行委员会委员,任期与本届董事会相同。

(三)审议通过《关于增补第六届董事会投资战略委员会委员、执行委员会委员的议案》

该议案一致审议通过,选举李强先生为第六届董事会投资战略委员会委员、执行委员会委员,任期与本届董事会相同。

(四)审议通过《关于增补第六届董事会投资战略委员会委员、执行委员会委员的议案》

该议案一致审议通过,选举李强先生为第六届董事会投资战略委员会委员、执行委员会委员,任期与本届董事会相同。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会  
2022年7月5日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2022-048

## 航天宏图信息技术股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告

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。

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月5日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于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申请文件的审核问询函》(上证发审【2022】0045号)(以下简称“《问询函》”)。《问询函》指出,上交所审核机构对向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成首轮问询函。

公司将与中介机构按照上述《问询函》的要求,对相关问题逐项落实后以临时公告形式披露问询回复,并在规定的期限内及时将有关材料报送至上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后方可进行后续发行工作。

公司将根据该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会  
2022年7月6日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2022-047

## 航天宏图信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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。

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告。根据《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,激励计划的首次授予部分第一个归属期为“自首次授予之日起16个月后的首个交易日起至首次授予之日起20个月后的最后一个交易日止”,本次激励计划首次授予日为2020年12月22日,因此本次首次授予部分已进入一个归属期,归属期限为2022年4月22日至2023年4月21日。

激励对象获授限制性股票解锁时满足以下归属条件方可分批办理归属事宜:

归属条件	归属比例
1. 激励对象在上一个归属期考核合格且符合解锁条件	100%
2. 激励对象在上一个归属期考核不合格且不符合解锁条件	0%
3. 激励对象在上一个归属期考核合格且符合解锁条件,但存在未解锁的限制性股票	100%
4. 激励对象在上一个归属期考核不合格且不符合解锁条件,但存在未解锁的限制性股票	0%

激励对象获授限制性股票解锁时满足以下归属条件方可分批办理归属事宜:

归属条件	归属比例
1. 激励对象在上一个归属期考核合格且符合解锁条件	100%
2. 激励对象在上一个归属期考核不合格且不符合解锁条件	0%
3. 激励对象在上一个归属期考核合格且符合解锁条件,但存在未解锁的限制性股票	100%
4. 激励对象在上一个归属期考核不合格且不符合解锁条件,但存在未解锁的限制性股票	0%

特此公告。

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2022-047

## 航天宏图信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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。

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告。根据《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,激励计划的首次授予部分第一个归属期为“自首次授予之日起16个月后的首个交易日起至首次授予之日起20个月后的最后一个交易日止”,本次激励计划首次授予日为2020年12月22日,因此本次首次授予部分已进入一个归属期,归属期限为2022年4月22日至2023年4月21日。

激励对象获授限制性股票解锁时满足以下归属条件方可分批办理归属事宜:

归属条件	归属比例
1. 激励对象在上一个归属期考核合格且符合解锁条件	100%
2. 激励对象在上一个归属期考核不合格且不符合解锁条件	0%
3. 激励对象在上一个归属期考核合格且符合解锁条件,但存在未解锁的限制性股票	100%
4. 激励对象在上一个归属期考核不合格且不符合解锁条件,但存在未解锁的限制性股票	0%

激励对象获授限制性股票解锁时满足以下归属条件方可分批办理归属事宜:

归属条件	归属比例
1. 激励对象在上一个归属期考核合格且符合解锁条件	100%
2. 激励对象在上一个归属期考核不合格且不符合解锁条件	0%
3. 激励对象在上一个归属期考核合格且符合解锁条件,但存在未解锁的限制性股票	100%
4. 激励对象在上一个归属期考核不合格且不符合解锁条件,但存在未解锁的限制性股票	0%

特此公告。

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2022-044

## 航天宏图信息技术股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

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。

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2022年7月5日在北京市丰台区西口路航天文化产业园A区1号楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,并由公司董事长王宇翔先生主持会议,会议由召集并召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

经与会董事审议并表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意公司将“PIE基础软件平台升级改造项目”、“北斗综合应用平台建设项目”、“大气海洋应用服务平台项目”结项,并将节余募集资金永久性补充流动资金。

公司将上述节余募集资金永久性补充流动资金,符合《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金永久性补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况,保荐机构同意航天宏图首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会  
2022年7月6日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2022-044

## 航天宏图信息技术股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

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。

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2022年7月5日在北京市丰台区西口路航天文化产业园A区1号楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,并由公司董事长王宇翔先生主持会议,会议由召集并召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

经与会董事审议并表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意公司将“PIE基础软件平台升级改造项目”、“北斗综合应用平台建设项目”、“大气海洋应用服务平台项目”结项,并将节余募集资金永久性补充流动资金。

公司将上述节余募集资金永久性补充流动资金,符合《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金永久性补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况,保荐机构同意航天宏图首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会  
2022年7月6日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2022-044

## 航天宏图信息技术股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

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。

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2022年7月5日在北京市丰台区西口路航天文化产业园A区1号楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,并由公司董事长王宇翔先生主持会议,会议由召集并召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

经与会董事审议并表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意公司将“PIE基础软件平台升级改造项目”、“北斗综合应用平台建设项目”、“大气海洋应用服务平台项目”结项,并将节余募集资金永久性补充流动资金。

公司将上述节余募集资金永久性补充流动资金,符合《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金永久性补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况,保荐机构同意航天宏图首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会  
2022年7月6日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2022-044

## 航天宏图信息技术股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

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。

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2022年7月5日在北京市丰台区西口路航天文化产业园A区1号楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,并由公司董事长王宇翔先生主持会议,会议由召集并召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

经与会董事审议并表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意公司将“PIE基础软件平台升级改造项目”、“北斗综合应用平台建设项目”、“大气海洋应用服务平台项目”结项,并将节余募集资金永久性补充流动资金。

公司将上述节余募集资金永久性补充流动资金,符合《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金永久性补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况,保荐机构同意航天宏图首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会  
2022年7月6日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2022-044

## 航天宏图信息技术股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

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。

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2022年7月5日在北京市丰台区西口路航天文化产业园A区1号楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,并由公司董事长王宇翔先生主持会议,会议由召集并召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

经与会董事审议并表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意公司将“PIE基础软件平台升级改造项目”、“北斗综合应用平台建设项目”、“大气海洋应用服务平台项目”结项,并将节余募集资金永久性补充流动资金。

公司将上述节余募集资金永久性补充流动资金,符合《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金永久性补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况,保荐机构同意航天宏图首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会  
2022年7月6日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2022-046

## 航天宏图信息技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“航天宏图”或“公司”)于2022年7月5日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》,现将相关事项公告如下:

一、公司2020年限制性股票激励计划已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2020年12月4日,公司召开第二届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2. 2020年12月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于独立董证书委托投票权的公告》(公告编号:2020-064),根据公司其他独立董事的委托,独立董事马永义先生作为征集人就2020年第三次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。

3. 2020年12月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2020-066)。

4. 2020年12月22日,公司召开第三届临时股东大会,会议审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2. 2020年12月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于独立董证书委托投票权的公告》(公告编号:2020-064),根据公司其他独立董事的委托,独立董事马永义先生作为征集人就2020年第三次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。

3. 2020年12月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2020-066)。

4. 2020年12月22日,公司召开第三届临时股东大会,会议审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2. 2020年12月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于独立董证书委托投票权的公告》(公告编号:2020-064),根据公司其他独立董事的委托,独立董事马永义先生作为征集人就2020年第三次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。

3. 2020年12月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2020-066)。

4. 2020年12月22日,公司召开第三届临时股东大会,会议审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2. 2020年12月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于独立董证书委托投票权的公告》(公告编号:2020-064),根据公司其他独立董事的委托,独立董事马永义先生作为征集人就2020年第三次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。

3. 2020年12月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2020-066)。

4. 2020年12月22日,公司召开第三届临时股东大会,会议审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2. 2020年12月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于独立董证书委托投票权的公告》(公告编号:2020-064),根据公司其他独立董事的委托,独立董事马永义先生作为征集人就2020年第三次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。

3. 2020年12月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2020-066)。

4. 2020年12月22日,公司召开第三届临时股东大会,会议审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2. 2020年12月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于独立董证书委托投票权的公告》(公告编号:2020-064),根据公司其他独立董事的委托,独立董事马永义先生作为征集人就2020年第三次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。

3. 2020年12月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2020-066)。

4. 2020年12月22日,公司召开第三届临时股东大会,会议审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2. 2020年12月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于独立董证书委托投票权的公告》(公告编号:2020-064),根据公司其他独立董事的委托,独立董事马永义先生作为征集人就2020年第三次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。

3. 2020年12月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2020-066)。

4. 2020年12月22日,公司召开第三届临时股东大会,会议审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2. 2020年12月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于独立董证书委托投票权的公告》(公告编号:2020-064),根据公司其他独立董事的委托,独立董事马永义先生作为征集人就2020年第三次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。

3. 2020年12月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2020-066)。

4. 2020年12月22日,公司召开第三届临时股东大会,会议审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2. 2020年12月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于独立董证书委托投票权的公告》(公告编号:2020-064),根据公司其他独立董事的委托,独立董事马永义先生作为征集人就2020年第三次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。

3. 2020年12月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2020-066)。

4. 2020年12月22日,公司召开第三届临时股东大会,会议审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2. 2020年12月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于独立董证书委托投票权的公告》(公告编号:2020-064),根据公司其他独立董事的委托,独立董事马永义先生作为征集人就2020年第三次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。

3. 2020年12月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2020-066)。

4. 2020年12月22日,公司召开第三届临时股东大会,会议审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提议召开公司