公司代码:600783　　公司简称:鲁信创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鲁信创投	600783	鲁信高新

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩俊	何亚楠
电话	0531-86566770	0531-86566770
办公地址	山东省济南市奥体西路2788号A塔	山东省济南市奥体西路2788号A塔
电子信箱	lxct600783@luxin.cn	lxct600783@luxin.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,027,961,496.30	8,715,836,000.12	3.58
归属于上市公司股东的净资产	4,765,852,219.97	4,606,528,255.93	3.46
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	39,590,483.16	41,534,812.22	-4.68
归属于上市公司股东的净利润	236,241,400.91	238,575,079.20	-0.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	235,876,285.05	237,698,627.13	-0.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,521,525.39	-88,921,851.20	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.01	5.15	减少0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.32	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.32	0.00

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						30,251
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	69.57	517,861,877	0	无	0
姚永海	境内自然人	0.55	4,108,389	0	无	0
任景坪	境内自然人	0.48	3,576,228	0	无	0
文志勇	境内自然人	0.30	2,235,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.29	2,122,409	0	无	0
贾馨晔	境内自然人	0.28	2,080,895	0	无	0
顾江	境内自然人	0.26	1,965,000	0	无	0
刘晨	境内自然人	0.24	1,772,087	0	无	0
李波	境内自然人	0.23	1,732,800	0	无	0
四砂泰利莱(青岛)研磨股份有限公司	境内非国有法人	0.20	1,463,190	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持有无限售条件股份的股东中,山东省鲁信投资控股集团有限公司直接持有公司股份69.01%,通过定向资产管理计划持有公司股份17.56%,合计持有公司股份69.57%,为公司控股股东。除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
鲁信创业投资集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19鲁创01	155271	2019-04-03	2029-04-03	5	3.13
鲁信创业投资集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)	20鲁创01	163115	2020-01-17	2027-01-17	5	4.30
鲁信创业投资集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	22鲁创K1	137784	2022-09-09	2032-09-09	6	3.39
鲁信创业投资集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	24鲁创K1	240884	2024-04-18	2034-04-18	4	2.70
鲁信创业投资集团股份有限公司2019年度第一期中期票据	19 鲁信创业MTN001	101901170	2019.8.27-2019.8.28	2029-08-29	6	5.00
鲁信创业投资集团股份有限公司2021 年度第一期中期票据	21 鲁信投资MTN001	102100002	2021.1.4-2021.1.5	2028-01-06	4	4.45

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	46.67	46.59
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.43	5.64

第三节 重要事项

3.1公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

3.2经营情况的讨论与分析

(一) 股权投资业务

1、募资情况

报告期内,鲁新工业高质量发展基金、山东卓立基金两只基金完成登记设立程序。截至报告期末,公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共57个,总认缴规模214.36亿元,到位资金规模140.71亿元。

2、投资情况

报告期内,公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台完成一级投资项目8个,总投资额4.09亿元,投资领域涉及高端装备制造和高端化工行业,报告期内已出资项目如下:

单位:亿元

序号	行业	项目名称	地域	投资主体	基金投资额
1	高端装备制造	上海军陶科技股份有限公司	上海	威海知吹基金、鲁信皖能基金	3.39
2		烟台东德实业有限公司	烟台	烟台格致基金	
3		青岛铭毅智能科技有限公司	青岛	鲁信皖能基金	
4		伊莱特能源装备股份有限公司	济南	鲁新工业高质量基金	
5		珠海天晴航空航天科技有限公司	珠海	鲁信皖能基金	
6		江苏润孚动力科技有限公司	常州	鲁信皖能基金	
7	高端化工	上海亿柯气体股份有限公司	上海	威海知吹基金	0.70
8		山东海特电子材料有限公司	东营	鲁新工业高质量基金	
总计					4.09

3、在管项目情况

(1)报告期内投资项目IPO情况

报告期内,公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台投资的中创股份1个项目实现首发上市,另有泰丰智能、迈百瑞、万创科技3个项目过会尚未发行。

截至报告期末,公司及公司作为主发起人出资设立的各基金仍持有境内、外上市公司共20家。

公司及控股子公司持有上市项目明细如下:

单位:亿元

序号	证券简称	证券代码	报告期末市值	投资主体
1	新北洋	002376.SZ	0.48	高新投、鲁信创晟
2	通裕重工	300185.SZ	0.02	高新投
3	联诚精密	002921.SZ	0.001	高新投
4	新风光	688663.SH	0.81	高新投
5	科汇股份	688681.SH	0.3	高新投
6	中创股份	688696.SH	4.68	高新投
7	思路迪医药股份	01244.HK	0.21	齐鲁投资
8	山东国信	01697.HK	内资股限售	高新投

公司作为主发起人出资设立的各基金投资持有的上市项目明细如下:

单位:亿元

序号	投资项目	股票代码	期末基金持有市值	投资主体
1	新北洋	002376.SZ	0.05	鲁信康大基金
2	东方电子	000682.SZ	20.52	宁夏黄三角
3	五方光电	002962.SZ	0.003	深圳恒鑫汇诚基金
4	山东赢透	605006.SH	0.24	北京黄三角基金
5	会通股份	688219.SH	0.58	鲁信皖禾基金
6	科汇股份	688681.SH	0.47	淄博高新投、华信睿诚基金
7	普联软件	300996.SZ	0.35	鲁信康大基金
8	中农联合	003042.SZ	0.08	工业转型基金、鲁信康大基金
9	三元生物	301206.SZ	4.42	资本市场基金
10	荣昌生物	688331.SH	0.4	鲁信福威
11	嘉华股份	603182.SH	0.04	聊城新材料基金
12	科源制药	301281.SZ	0.56	资本市场基金
13	美芯晟	688458.SH	0.22	中经合跨境基金
14	长青科技	001324.SZ	1.37	深圳恒鑫汇诚基金
15	思路迪医药股份	01244.HK	0.08	华信润城基金

(2)报告期内拟IPO项目储备情况

截至报告期末,公司作为主发起人设立的基金或投资平台共有21个拟IPO项目,其中3个项目已过会待上市,4个项目的IPO申请已被沪/深/北/港交易所受理,14个项目处于辅导期。项目情况明细如下:

序号	行业	投资项目	投资主体	拟IPO阶段
1	生物医药及医疗设备	深圳硅基仿生科技有限公司	华信润城基金、无锡金控基金、无锡金投基金、新动能创投母基金、青岛汇鸿鲁信基金、万海鲁信基金	接受辅导
2		烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司	鲁信福威	创业板已过会
3		北医佰惠医疗管理(上海)有限公司	成都鲁信或鹏基金、新动能创投母基金、无锡叁期基金、无锡金投基金	港交所提交上市申请
4		山东宏济监制的集团股份有限公司	新动能创投母基金	接受辅导
5	新能源新材料	欣旺达动力科技股份有限公司	知粮基金	接受辅导
6		天诺光电材料股份有限公司	黄三角基金、新动能创投母基金	接受辅导
7		山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司	鲁信新北洋基金	接受辅导
8	高端装备制造	北京航天和兴科技股份有限公司	鲁信厚源基金	接受辅导
9		山东奥扬新润源科技股份有限公司	西安基金	接受辅导
10		德阳天元重工股份有限公司	成都鲁信基金	接受辅导
11		山东泰丰智能控制股份有限公司	济宁通泰基金	创业板已过会
12		四川西南交大铁路发展股份有限公司	成都鲁信基金	北交所已受理
13	信息技术硬件与设备	成都万创科技股份有限公司	成都鲁信基金	创业板已过会
14		朝阳微电子科技股份有限公司	成都鲁信或鹏基金	深交所主板已受理
15		四川赛狄信息技术股份公司	成都鲁信基金	接受辅导
16	软件及信息技术服务业	山东神戎电子股份有限公司	资本市场基金	接受辅导
17		山东高速信联科技股份有限公司	高新投	接受辅导
18	环保及公用事业	西施生态科技股份有限公司	鲁信皖禾基金	接受辅导
19	建筑建材及房地产	山东乾元泽孚科技股份有限公司	资本市场基金	接受辅导
20	高端化工	山东天一化学股份有限公司	高新投、鲁信皖禾基金、成都鲁信或鹏基金、鲁信历金基金	接受辅导
21		福建德尔科技股份有限公司	鲁信厚源基金	上交所主板已受理

备注:朝阳微电子科技股份有限公司已于2024年7月3日审核终止。

4、退出情况

公司及控股子公司投资项目以二级市场减持、一级市场股权转让或并购等方式退出。2024年1-6月,公司及控股子公司二级市场减持回笼资金0.79亿元。上半年2个参股基金投资项目完成退出。

(二)实业经营情况

泰山磨具持续优化产品结构,加强高端产品研发,上半年共开发设计60余种砂轮专用配方,获得4项实用新型专利授权;承担建设的国家高档数控机床关键材料生产应用示范平台—陶瓷刚玉/CBN磨料应用示范线项目已成功通过国家工信部验收,正式开始运营。

证券代码:600783　　股票简称:鲁信创投　　编号:临2024-30

债券代码:155271　　债券简称:19鲁创01

债券代码:163115　　债券简称:20鲁创01

债券代码:137784　　债券简称:22鲁创K1

债券代码:240884　　债券简称:24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司十一届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第九次会议于2024年8月29日在公司会议室召开,本次会议通知已于2024年8月27日以书面方式发出。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》,(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn),并发表以下审核意见:

监事会认为,公司编制和审核《公司2024年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

2024年8月29日

证券代码:600783　　股票简称:鲁信创投　　编号:临2024-29

债券代码:155271　　债券简称:19鲁创01

债券代码:163115　　债券简称:20鲁创01

债券代码:137784　　债券简称:22鲁创K1

债券代码:240884　　债券简称:24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司十一届二十七次董事会决议公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十七次会议于2024年8月29日以现场方式召开,本次会议通知已于2024年8月27日以书面方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案:

一、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

公司代码:688066　　公司简称:航天宏图

航天宏图信息技术股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”详细描述可能面对的相关风险,敬请投资者予以关注。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	航天宏图	688066	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王奕翔	曹璐
电话	010-82556572	010-82556572
办公地址	北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层	北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层
电子信箱	ir@piesat.cn	ir@piesat.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,065,831,827.92	6,477,369,987.07	-6.35
归属于上市公司股东的净资产	2,101,366,996.91	2,283,490,183.44	-7.98
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	842,950,746.95	1,023,732,632.03	-17.66
归属于上市公司股东的净利润	-184,692,821.42	10,872,900.84	-1,798.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-196,925,475.07	-28,998,953.97	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-460,737,909.13	-917,490,850.81	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.42	0.40	减少8.82个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.71	0.04	-1,875.00
稀释每股收益(元/股)	-0.66	0.13	-607.69
研发投入占营业收入的比例(%)	18.87	17.02	增加1.85个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						15,644
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
张燕	境内自然人	18.62	48,649,024	0	0	无	0
北京航星盈创科技中心(有限合伙)	其他	7.44	19,437,706	0	0	无	0
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	其他	3.48	9,090,616	0	0	无	0
王宇翔	境内自然人	2.89	7,552,881	0	0	无	0
三亚市启赋创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.72	7,099,387	0	0	无	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	1.32	3,438,398	0	0	无	0
孙倩	境内自然人	1.11	2,898,000	0	0	无	0
倪王生	境内自然人	1.03	2,685,970	0	0	无	0
易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达国寿股份成长股票组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	1.01	2,639,963	0	0	无	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.88	2,310,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王宇翔先生、张燕女士和北京航星盈创科技中心(有限合伙)为一致行动人;其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况,本公司不详。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688066　　证券简称:航天宏图　　公告编号:2024-046

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召开2024年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年10月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年10月28日　14点30分

召开地点:北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年10月28日

至2024年10月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于变更非独立董事的议案》	√	

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2024年8月30日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2.特别决议议案:不涉及

3.对中小投资者单独计票的议案:不涉及

4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688066	航天宏图	2024/10/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)凡符合会议要求的公司股东,请持有关证明文件于2024年10月24日、2024年10月25日(上午10:00~11:30,下午13:00~17:30)到公司进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续,须在登记时间2024年10月25日下午17:30前送达,出席会议时需携带原件。

(二)登记地点:北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部办公室

(三)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记;

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部

邮编:100195

联系电话:010-82556572

传真:010-82556572

联系人:王奕翔、曹璐

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

航天宏图信息技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月28日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更非独立董事的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688066　　证券简称:航天宏图　　公告编号:2024-044

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公司副总经理辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司副总经理施莲莉女士的书面辞职报告,施莲莉女士因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,施莲莉女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。施莲莉女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

截至本公告披露日,施莲莉女士直接持有公司股份35,000股,并承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—一般东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规。

施莲莉女士在担任副总经理期间专业能力突出,工作勤勉尽责,为公司的规范运作和业务拓展发挥了积极作用。在此,公司及董事会对施莲莉女士在任职期间为公司作出的贡献表示忠心的感谢!

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:688066　　证券简称:航天宏图　　公告编号:2024-043

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变更非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于非独立董事辞职的情况

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事王咏梅女士的辞职申请,王咏梅女士因个人原因,申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。辞职后,王咏梅女士将不再担任公司任何职务。王咏梅女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运行。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,王咏梅女士未直接持有公司股份。王咏梅女士在担任公司董事期间专业能力突出,工作勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司及董事会对王咏梅女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!并致以美好的祝愿。

二、关于补选非独立董事的情况

根据《公司章程》等相关规定,经公司控股股东王宇翔先生提名,董事会提名委员会审查,公司于2024年8月30日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于变更非独立董事的议案》,同意选举黄泳波先生(简历详见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

黄泳波先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件:

黄泳波先生简历

黄泳波先生,中共党员,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2002年9月至2006年7月,就读于中国矿业大学资源环境与城乡规划管理专业(地理信息系统方向),2006年7月至2010年7月,任职于北京超图软件股份有限公司大客户经理;2010年8月至今任职于航天宏图信息技术股份有限公司销售副总经理,2023年4月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日,黄泳波先生直接持有公司股份21,000股。与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督委员会立案稽查的情形。黄泳波先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码:688066　　证券简称:航天宏图　　公告编号:2024-041

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第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议于2024年8月30日15:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2024年8月20日以邮件方式送达。公司监事3人,实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持,会议的召集和召开程序符合《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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,公允地反映了公司2024年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项;公司2024年半年度报告及其摘要编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司2024年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—一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—一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

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《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—一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—一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

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

2024年8月31日

证券代码:688066　　证券简称:航天宏图　　公告编号:2024-042

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变更财务总监的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司财务总监张姝雅女士的书面辞职报告,张姝雅女士因工作调整,申请辞去公司财务总监的职务,辞职后继续在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》等有关规定,张姝雅女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张姝雅女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。