公司代码:688066
债券代码:118027

公司简称:*ST 航图
债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

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 本公司董事会及除独立董事孟丽荣女士、赵明宝先生、刘强先生外的董事、高级管理人员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个别及连带责任。

独立董事孟丽荣女士、赵明宝先生、刘强先生董事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:公司 2025 年财务报告已被出具无法表示意见的审计报告,同时内部控制审计报告被出具否定意见,相关事项的影响至今尚未消除,公司也未对 2025 年年度报告作出调整;且截至 2026 年半年度末,公司仍处于现场检查与立案调查阶段,最终调查检查结果尚未出具;因此我们对公司 2026 年半年度报告的期初数据仍存在重大疑问;集团持续经营能力存在重大不确定性,该事项直接影响 2025 年度财务报表编制基础的适当性;同时,长期资产是否需要计提减值,对集团资产状况及当期损益存在重大影响。在上述相关影响未能有效消除前,本人无法保证公司 2026 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性。请投资者特别关注。

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	*ST航图	688066	航天宏图

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	010-56351831	010-56351831
办公地址	北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼四层	北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼四层
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	2,930,536,289.80	4,570,778,804.13	-35.89
归属于上市公司股东的净资产	-1,367,053,629.54	630,083,818.46	-316.96
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	50,828,782.26	289,735,579.85	-82.46
利润总额	-355,542,591.50	-270,174,288.28	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-350,533,955.36	-247,538,585.58	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-351,324,161.40	-252,239,527.88	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-3,249,208.00	-89,787,814.78	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	-27.59	不适用
基本每股收益(元/股)	-1.34	-0.95	不适用
稀释每股收益(元/股)	-1.04	-0.87	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	212.43	48.25	增加 164.18 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)	14,647
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	18.47	48,649,024	0	0	冻结	48,649,024
百瑞坤投资管理(北京)有限公司-百瑞金钧私募证券投资基金	其他	5.06	13,326,300	0	0	无	0
王宇翔	境内自然人	2.87	7,552,881	0	0	冻结	7,552,881
三亚市启赋创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.70	7,099,387	0	0	无	0
北京航星盈创科技中心(有限合伙)	其他	2.32	6,111,406	0	0	无	0
孙俏	境内自然人	1.10	2,901,000	0	0	无	0
徐梦丹	境内自然人	1.10	2,892,447	0	0	无	0
陈永亮	境内自然人	0.78	2,049,338	0	0	无	0
孙天辉	境内自然人	0.73	1,920,134	0	0	无	0
姜勇	境内自然人	0.46	1,221,046	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

报告期内,公司经营发生重大变化:公司流动性紧张进一步加剧,债务、票据逾期,以及债权人提起诉讼保全、申请强制执行事项集中发生,主要银行账户被司法冻结,营运资金承压;主体信用评级下调,融资渠道收紧;公司股票被同时实施退市风险警示和其他风险警示;受军队采购资格暂停影响,特种领域新增投标受限,叠加地方财政预算收紧,项目承接、验收及回款进度放缓,营业收入同比大幅下滑。公司主动收缩高垫资、回款无保障的项目,优先保障存量项目交付,同时落实降本增效措施。

报告期内发生且预计将对未来经营持续产生重大影响的事项主要包括:一是公司存在财务类终止上市风险,若 2026 年经审计的财务数据触及《股票上市规则》第 12.9.1 条规定的情形,公司股票将被上海证券交易所终止上市;二是公司当前涉及多起债务纠纷,债务和解、账户解冻的实施成效直接影响公司持续经营能力,如果债务化解不及预期,将引发履约受阻、客户及供应商流失等连锁风险;三是前期存在的内控重大缺陷仍在整改,整改结果将影响审计意见、风险警示撤销以及相关业务准入;四是“宏图转债”存续期兑付压力较大,债券风险与公司流动性、债务重组进展高度绑定。

证券代码:688066 证券简称:*ST 航图 公告编号:2026-062
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“宏图转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

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。

重要内容提示:

- 证券代码:688066,证券简称:*ST 航图
- 债券代码:118027,债券简称:宏图转债
- 转股价格:13.12 元/股
- 转股时间:2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日
- 航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2026 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 26 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%(即 11.15 元/股),存在触发《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”)中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—一可转换公司债券》的有关规定,公司可能触发可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股价格向下修正条件的相关情况公告如下:

一、可转换公司债券发行上市情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2755 号”《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》同意注册,航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行 1,008.80 万张可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 100,880.00 万元。扣除各项发行费用后(不含增值税)的实际募集资金净额为 99,137.42 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所同意,公司本次可转换公司债券于 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”。

(三)可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022 年 12 月 2 日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日止。

(四)可转债转股价格调整情况

“宏图转债”的初始转股价格为 88.91 元/股,因 2019 年限制性股票激励计划第三个归属期归属登记完成使公司股本由 184,881,281 股变更为 185,636,281 股,2023 年 1 月 13 日起转股价格从 88.91 元/股调整为 88.62 元/股。详见公司于 2023 年 1 月 13 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》(2023-001)。

因 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记完成和实施 2022 年年度权益分派方案调整“宏图转债”转股价格,股权激励归属登记完成使公司股本由 185,636,281 股变更为 185,676,281 股;实施 2022 年年度权益分派方案,公司股本由 185,676,281 股变更为 259,946,793 股,2023 年 5 月 30 日起转股价格从 88.62 元/股调整为 63.20 元/股。详见公司于 2023 年 5 月 30 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》(2023-037)。

截至 2023 年 8 月 7 日,“宏图转债”累计转股 77 股,公司股本由 259,946,793 股变更为 259,946,870 股。因 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属登记完成使公司股本由 259,946,870 股变更为 261,192,870 股,2023 年 8 月 30 日起转股价格从 63.20 元/股调整为 62.98 元/股。详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》(2023-062)。

因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款,公司于 2025 年 2 月 13 日分别召开了 2025 年第一次临时股东大会和第三届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》和《关于向下修正“宏图转债”转股价格的议案》,同意将“宏图转债”转股价格由 62.98 元/股向下修正为 40.94 元/股。详见公司于 2025 年 2 月 14 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》(2025-007)。

因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款,公司于 2026 年 3 月 18 日分别召开了 2026 年第一次临时股东会和第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》和《关于向下修正“宏图转债”转股价格的议案》,同意将“宏图转债”转股价格由 40.94 元/股向下修正为 24.55 元/股。详见公司于 2026 年 3 月 19 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》(2026-013)。

因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款,公司于 2026 年 6 月 23 日分别召开了 2026 年第二次临时股东会和第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》和《关于向下修正“宏图转债”转股价格的议案》,同意将“宏图转债”转股价格由 24.55 元/股向下修正为 13.12 元/股。详见公司于 2026 年 6 月 24 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》(2026-044)。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

(一)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或符合中国证监会规定条件的其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自 2026 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 26 日,公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%,即 11.15 元/股,存在触发募集说明书中规定的转股价格向下修正条件的可能性。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—一可转换公司债券》等相关规定,若触发转股价格修正条件,公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,同时按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“宏图转债”的详细情况,请查阅公司于 2022 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

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
2026 年 8 月 27 日

证券代码:688066 证券简称:*ST 航图 公告编号:2026-060
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
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026 年 9 月 11 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026 年 9 月 11 日 14 点 30 分

召开地点:北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼 6 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会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 11 日

至 2026 年 9 月 11 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—一规范运作》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	《关于增加公司为子公司提供授信担保额度的议案》	√

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 2026 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《证券时报》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:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)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证券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	*ST航图	2026/9/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(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 2026 年 9 月 9 日、2026 年 9 月 10 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 2026 年 9 月 10 日下午 17:30 前送达,出席会议时需携带原件。

(二)登记地点:北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼 4 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:北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼 4 层证券部

邮编:100094

邮箱:ir@piesat.cn

联系电话:010-56351831

传真:010-56351831

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
2026 年 8 月 27 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 2026 年 9 月 11 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会,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	《关于增加公司为子公司提供授信担保额度的议案》			

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:*ST 航图 公告编号:2026-061
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 2026 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—一规范运作》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 2026 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

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间	2022年12月2日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	100,880.00
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	1,742.58
二、募集资金净额	99,137.42
减:	
以前年度已使用金额	54,923.14
本年度使用金额	0
暂时补流金额	44,990.00
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	1.04
理财产品投资收益	-56.38
加:	
募集资金利息收入	454.15
尚未支付发行费	343.34
三、报告期期末募集资金金额	77.20

二、募集资金管理情况

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—一规范运作》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。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年向不特定对象发行可转债	
募集资金到账时间			2022年12月2日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
航天宏图信息技术股份有限公司	中信银行股份有限公司北京怀柔支行	8110701012202443595	7.19	使用中
芜湖航天宏图智能设备制造有限公司	广发银行股份有限公司北京顺义支行	95508802237540200191	0	销户
航天宏图机器人科技有限公司	广发银行股份有限公司北京顺义支行	95508802237519000101	20.86	使用中
辽宁航天宏图无人机科技有限公司	兴业银行股份有限公司北京分行	326660100100716345	49.20	使用中

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本报告期公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

(二)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。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 11 月 26 日,公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过 45,000.00 万元(含本数)的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,并仅用于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2022年向不特定对象发行可转债			
募集资金到账时间		2022年12月2日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
44,990	2025年11月26日	2025年11月25日	2025年11月26日		

(四)对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,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内,本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(六)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。

(七)募集资金使用的其他情况

2026 年 4 月 29 日,公司第四届董事会第二十二次会议、第四届审计委员会第七次会议审议通过了《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的日期进行延期,即由原计划的 2026 年 5 月延期至 2027 年 5 月。

2026 年 5 月 29 日,公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并继续实施的议案》,同意公司对投资项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”重新论证并继续实施事宜。公司对上述募投项目重新做了研究和评估。在当前市场环境下,该项目的推进既顺应市场发展趋势,又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。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司存放于中信银行北京怀柔支行的募集资金专户处于司法冻结状态,被冻结金额合计 34,642.86 万元;存放于广发银行股份有限公司北京顺义支行的募集资金被冻结金额合计 345.22 万元,冻结原因主要为公司欠付部分供应商账款以及离职员工薪酬,相关账户被司法机关冻结。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年半年度,本公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》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。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年向不特定对象发行可转债											
募集资金到账日期	2022年12月2日											
本年度投入募集资金总额	0											
已累计投入募集资金总额	54,923.14											
变更用途的募集资金总额												
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	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(具体到月份)	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	研发	否	70,880.00	70,880.00	70,880.00	0	24,838.56	-46,041.44	35.04	2027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	补流	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	30,000.63	0.63	100.00	不适用	不适用	不适用	否
进项税	其他						83.95	不适用					
合计			100,880.00	100,880.00	100,880.00	0	54,923.14	—	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	2026年4月29日,公司第四届董事会第二十二次会议、第四届审计委员会第七次会议审议通过了《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的日期进行延期,即由原计划的 2026 年 5 月延期至 2027 年 5 月。 随着技术和市场的发展变化,低空经济的应用场景正在逐步落地,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,以更好地适应市场变化和需求调整,同时,公司持续通过提质增效等措施进行利润修复。为保障公司资金的安全性与合理利用,经审慎评估,公司决定在保持项目内容、投资用途、投资总额及实施主体均不发生变更的前提下,2026 年 4 月 29 日,公司召开第四届董事会第二十二次会议决议将该项目达到预定可使用状态的时间调整至 2027 年 5 月。											
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	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2025年11月26日,公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过 45,000.00 万元(含本数)的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,并仅用于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司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	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											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	2026年5月29日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,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》,同意公司对投资项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”重新论证并继续实施事宜。公司对上述募投项目重新做了研究和评估。在当前市场环境下,该项目的推进既顺应市场发展趋势,又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。											

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4:募投项目性质包括:“生产建设”,“研发项目”,“运营管理”,“投资并购”,“补流”,“还贷”,“回购公司股份”,“其他”;“其他”类型,应当注释说明。

证券代码:688066 证券简称:*ST 航图 公告编号:2026-058
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
第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于 2026 年 8 月 26 日 14:30 在北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼 6 层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于 2026 年 8 月 16 日以邮件方式送达。公司董事 9 人,实际参会董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生主持,公司高级管理人员列席会议,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、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司(2026 年半年度报告)及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求,公司组织编制了《2026 年半年度报告》及其摘要,在半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

该议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果:6 票同意,0 票反对,3 票弃权

独立董事孟丽荣女士、赵明宝先生、刘强先生的弃权理由如下:公司 2025 年财务报告已被出具无法表示意见的审计报告,同时内部控制审计报告被出具否定意见,相关事项的影响至今尚未消除,公司也未对 2025 年年度报告作出调整;且截至 2026 年半年度末,公司仍处于现场检查与立案调查阶段,最终调查检查结果尚未出具;因此我们对公司 2026 年半年度报告的期初数据仍存在重大疑问;集团持续经营能力存在重大不确定性,该事项直接影响 2025 年度财务报表编制基础的适当性;同时,长期资产是否需要计提减值,对集团资产状况及当期损益存在重大影响。在上述相关影响未能有效消除前,本人无法保证公司 2026 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性,故对《关于(