

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

航天宏图信息技术股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

一、前次募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕1220 号文同意注册，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统，于 2019 年 7 月 12 日向社会公众公开发行了人民币普通股（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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001072585	专用账户 （活期）	14,635,412.28
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）	8,324,523.32
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）	4,111,717.33
北京银行股份有限公司国兴家园支行	20000017381000029811215	专用账户 （活期）	14,989,832.29
合 计			42,061,485.22

二、前次募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币 13,690.07 万元，各项目的具体投入情况详见附表一。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目置换情况

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募投项目自筹资金 24,836,539.94 元及已支付发行费用的自有资金 1,977,358.48 元，合计使用募集资金 26,813,898.42 元置换预先投入的自筹资金。独立董事对上述事项发表了同意意见。

五、前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，各承诺投资项目尚在建设阶段，按计划进行，尚未产生经济效益。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用情况

（一）闲置募集资金补充流动资金

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2019 年 8 月 2 日，公司第二届董事会第七次会议及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，公司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。

2020 年 7 月 30 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 8,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。详情请见公司 2020 年 7 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2020-022）。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年9月6日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币450,000,000.00元（包含本数）进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、发行主体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），且该投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚动使用，决议有效期自审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截至2020年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：人民币 万元

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日
杭州银行北京中关村支行	人民币结构性存款	14,500.00	2020年3月30日	2020年6月30日
北京银行股份有限公司国兴家园支行	定制结构性存款	8,500.00	2020年4月8日	2020年7月7日
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	8,500.00	2020年4月8日	2020年7月8日
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	4,000.00	2020年4月8日	2020年7月8日
杭州银行北京中关村支行	人民币结构性存款	2,500.00	2020年6月1日	2020年7月2日
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	600.00	2020年6月3日	2020年7月13日
中国民生银行股份有限公司北京上地支行（超募）	结构性存款	600.00	2020年6月3日	2020年7月13日

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日

附表一：前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			64,180.30			已累计使用募集资金总额：			13,690.07	
变更用途的募集资金总额：			0			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			0			2019 年 7-12 月：			9,574.22	
变更用途的募集资金总额比例：			0			2020 年 1-6 月：			4,115.85	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
	承诺投资项目									
1	PIE 基础软件平台升级改造项目	PIE 基础软件平台升级改造项目	32,913.73	32,913.73	6,835.30	32,913.73	32,913.73	6,835.30	26,078.43	2022 年 5 月
2	大气海洋应用服务平台项目	大气海洋应用服务平台项目	12,888.39	12,888.39	3,084.48	12,888.39	12,888.39	3,084.48	9,803.91	2022 年 5 月
3	北斗综合应用平台建设项目	北斗综合应用平台建设项目	10,867.85	10,867.85	1,093.37	10,867.85	10,867.85	1,093.36	9,774.49	2022 年 5 月
	承诺投资项目小计	-	56,669.97	56,669.97	11,013.14	56,669.97	56,669.97	11,013.14	45,656.83	
	超募资金流向									
1	永久补充流动资金		不适用	不适用	2,250.00	不适用	不适用	2,250.00	不适用	不适用
2	进项税		不适用	不适用	426.93	不适用	不适用	426.93	不适用	不适用
	超募资金超募资金投向小计		不适用	不适用	2,676.93	不适用	不适用	2,676.93	不适用	不适用
合计		-	56,669.97	56,669.97	13,690.07	56,669.97	56,669.97	13,690.07	不适用	-

说明：前次募集资金项目的实际投资金额与募集后承诺投资总额的差异为未使用完毕的前次募集资金。