

航天宏图信息技术股份有限公司

2020 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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“航天宏图”）董事会将公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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）本年度使用金额及年末余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 221,507,144.96 元。其中：以前年度累计使用募集资金人民币 95,742,157.53 元，本年度使用募集资金人民币 125,764,987.43 元，截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 420,295,819.19 元。

1、以前年度已使用金额：

（1）截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 95,742,157.53 元。

①以募集资金直接投入募投项目 69,149,853.28 元，其中：2019 年 8 月 27 日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 24,836,539.94 元，此部分预先投入的资金已以募集资金置换。②使用超募资金永久补充流动资金 22,500,000.00 元。③支付其他发行费用进项税 4,092,304.25 元。

(2) 利用闲置募集资金累计购买银行理财产品 645,000,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，已赎回 320,000,000.00 元，取得投资收益 2,904,091.70 元。另，收到募集资金专户利息收入 404,852.57 元，支付募集资金专户结算手续费 1,318.75 元。

(3) 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金 80,000,000.00 元。

综上，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计使用的金额为 95,742,157.53 元，募集资金专户余额为 546,060,806.62 元，与实际募集资金余额 148,258,038.76 元的差异为 397,802,767.86 元，系募集资金用于暂时补充流动资金 80,000,000.00 元，购买理财产品尚未收回本金 325,000,000.00 元，理财产品投资收益 2,904,091.70 元，利息收入 404,852.57 元，手续费支出 1,318.75 元，尚未支付上市发行费 3,889,606.61 元。

2、本年度使用金额及当前余额

(1) 公司本年度使用募集资金 125,764,987.43 元。①以募集资金直接投入募投项目 103,087,987.44 元。②使用超募资金永久补充流动资金 22,500,000.00 元。③支付其他发行费用进项税 176,999.99 元。

(2) 公司本年度利用闲置募集资金购买银行理财产品 1,207,000,000.00 元，本年度赎回 1,292,000,000.00 元，取得投资收益 9,723,172.75 元。另收到募集资金专户利息收入 847,990.81 元，支付募集资金专户结算手续费 1,593.6 元。

(3) 公司本年度使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金 150,000,000.00 元，收回上年度临时补充流动资金 80,000,000.00 元。

综上，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计使用的金额为 221,507,144.96 元，募集资金专户余额为 420,295,819.19 元，与实际募集资金余额 45,112,621.28 元的差异为 375,183,197.91 元，系募集资金用于暂时补充流动资金 150,000,000.00 元，购买理财产品尚未收回本金 240,000,000.00 元，理财产品投资收益 12,627,264.45 元，利息收入 1,252,843.38 元，手续费支出

2,912.35 元，尚未支付上市发行费 939,606.61 元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。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。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2019 年 7 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

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）	11,131,696.14
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）	4,795,527.49
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）	8,098,950.38
北京银行股份有限公司国兴家园支行	20000017381000029811215	专用账户（活期）	21,086,447.27
合计			45,112,621.28

上述存款余额中，已计入募集资金专户的投资收益 12,627,264.45 元（其中 2020 年度投资收益 9,723,172.75 元），已计入募集资金专户利息收入 1,252,843.38 元（其中 2020 年度利息收入 847,990.81 元），已扣除手续费 2,912.35 元（其中 2020 年度手续费 1,593.60 元），已扣除用于暂时补充流动资金 150,000,000.00 元，购买理财产品尚未收回本金 240,000,000.00 元和尚未支

付上市发行费 939,606.61 元。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况对照表

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况，请见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

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临时会议审议通过了《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。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

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）。

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。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

2019 年 9 月 6 日，本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。

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。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2019 年 9 月 6 日，公司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审议通过《关于使用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，本次使用超募资金补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，确保本次超募资金永久补充流动资

金后的 12 个月内不进行高风险投资或对外提供财务资助。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,250 万元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设资金需求，确保在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

公司超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 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、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，本公司已按《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股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》和本公司的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

七、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 2020 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（2021）第 110A008417《2020 年度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 2020 年

度专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》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2020年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2021年4月23日，国信证券股份有限公司针对本公司2020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2020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，航天宏图2020年度募集资金存放与实际使用符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第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

2021年4月24日

募集资金使用情况对照表

2020 年度

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				12,576.50		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				22,150.72		
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
承诺投资项目												
PIE 基础软件平台升级改造项目	否	32,913.73	32,913.73	32,913.73	6,222.34	10,469.02	-22,444.71	31.81%	2022 年 5 月	不适用	不适用	否
大气海洋应用服务平台	否	12,888.39	12,888.39	12,888.39	2,098.87	4,122.05	-8,766.34	31.98%	2022 年 5 月	不适用	不适用	否

台项目													
北斗综合应用平台建设项目	否	10,867.85	10,867.85	10,867.85	1,987.59	2,632.71	-8,235.14	24.22%	2022年5月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		56,669.97	56,669.97	56,669.97	10,308.80	17,223.79	-39,446.18	30.39%					
超募资金流向													
永久补充流动资金		不适用	不适用	不适用	2,250.00	4,500.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
进项税		不适用	不适用	不适用	17.70	426.93	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金投向小计		不适用	不适用	不适用	2,267.70	4,926.93	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计	-	56,669.97	56,669.97	56,669.97	12,576.50	22,150.72	-	-	-		-	-	
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					未有重大差异								
项目可行性发生重大变化的情况说明					未发生变化								
募集资金投资项目实施地点变更情况					未发生变化								
募集资金投资项目实施方式调整情况					未发生变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					<p>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。</p>								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>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 万元归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>本公司于 2020 年 8 月 24 日召开的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 2020 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 15,000.00 万元。</p>
用闲置募集资金投资产品情况	<p>公司本年度利用闲置募集资金购买银行理财产品 1,207,000,000.00 元，本年度赎回 1,292,000,000.00 元，取得投资收益 9,723,172.75 元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	<p>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。</p> <p>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。</p>