

## 航天宏图信息技术股份有限公司

### 以部分闲置募集资金临时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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天宏图”）将使用总额不超过15,000万元（含15,000万元）的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展和研发项目费用支出等与主营业务相关的生产经营使用。

● 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

航天宏图于2020年8月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《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》。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，董事会同意公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。现将相关事项公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1220号），公司于2019年7月公开发行人民币普通股（A股）4,150万股，每股发行价格17.25元，募集资金总额71,587.50万元，扣除发行费用7,407.20万元（不含税），募集资金净额为64,180.30万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月18日出具了《北京航天宏图信息技术股份有限公司募集资金验资报告》（致同验字（2019）第110ZC0108号）验证确认。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业

银行签署了募集资金监管协议。

## 二、募集资金投资项目的的基本情况

截至2020年6月30日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	累计使用募集资金
1	PIE基础平台升级改造项目	32,913.73	32,913.73	6,835.30
2	北斗综合应用平台	10,867.85	10,867.85	1,093.36
3	大气海洋应用服务平台项目	12,888.39	12,888.39	3,084.48
合计		56,669.97	56,669.97	11,013.14

2019年8月2日，公司召开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》，同意公司使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年7月30日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币8,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。上述事项详见公司在上海证券交易所网站

（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）分别于2019年8月3日披露的《以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-002）、2020年7月31日披露的《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）。

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》，同意公司使用募集资金 26,813,898.42 元置换预先投入自筹资金。上述事项详见公司于2019年9月7日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-004）。

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议案》，同意公司使用额度不超过人民币450,000,000.00元（包含本数）的暂时闲置募集资金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，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有

效。上述事项详见公司于2019年9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。

### **三、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划**

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，公司本次使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且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。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展和研发项目费用支出等与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

### **四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。**

2020年8月24日，航天宏图召开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。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对上述事项发表了同意意见。

公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

### **五、 专项意见说明**

#### **（一）独立董事意见**

公司独立董事同意本次使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金并仅用于与公司主营业务相关的生产经营，本次募集资金暂时补充流动资金符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定，并有利于提高募集资

金使用效率，降低公司财务费用，维护全体股东的利益，同时不影响募投项目的实施进度及正常资金需求。

## （二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项涉及的审议程序符合规定，并通过了董事会审议，公司独立董事发表了同意的独立意见，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

## （三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，航天宏图本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。国信证券同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日