

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2025-021

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 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 累计转股情况：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”自 2023 年 6 月 2 日开始转股，截至 2025 年 3 月 31 日累计共有人民币 39,000.00 元已转换为公司股票，累计转股数 614 股，占“宏图转债”转股前公司已发行股份总额 259,946,793 股的 0.000236%。

● 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，“宏图转债”尚未转股的可转债金额 1,008,761,000.00 元，占“宏图转债”发行总量的 99.9961%。

● 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，“宏图转债”累计共有人民币 1,000.00 元已转换为公司股票，转股数量为 15 股，占“宏图转债”转股前公司已发行股份总额 259,946,793 股的 0.000006%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]2755 号文）同意注册，公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象发行了 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。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年，即自 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 11 月 27 日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]348 号文同意，公司 100,880.00 万元可转换公司债券已于 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”。

根据有关规定和《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》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“宏图转债”自2023年6月2日起可转换为公司股份，转股期间为2023年6月2日至2028年11月27日。

“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。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后，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。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。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》，同意将转股价格由62.98元/股向下修正为40.94元/股。

具体内容详见公司于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）、2023年5月30日披露的《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）、2023年8月29日披露的《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）、2025年2月14日披露的《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）。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”的转股期为2023年

6月2日至2028年11月27日。自2025年1月1日至2025年3月31日期间，“宏图转债”转换为公司股票的数量为15股。自2023年6月2日至2025年3月31日期间，“宏图转债”累计共有人民币39,000.00元已转换为公司股票，累计转股数量614股，占“宏图转债”转股前公司已发行股份总额的0.000236%。

截至2025年3月31日，“宏图转债”尚未转股的可转债金额1,008,761,000.00元，占“宏图转债”发行总量的99.9961%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024年12月31日)	本次可转债 转股	变动后 (2025年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	261,277,392	15	261,277,407
总股本	261,277,392	15	261,277,407

四、其他

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》。

联系部门：证券部

联系电话：010-82556572

电子邮箱：ir@piesat.cn

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2025年4月2日