

股票简称：航天宏图

股票代码：688066



航天宏图信息技术股份有限公司

（北京市海淀区西杉创意园四区5号楼3层301室）

## 2020年度向特定对象发行A股股票 上市公告书

保荐人（主承销商）



国信证券股份有限公司  
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六-二十六层）

二〇二一年七月

## 特别提示

### 一、发行数量及价格

- 1、发行数量：17,648,348
- 2、发行价格：39.67 元/股
- 3、募集资金总额：700,109,965.16 元
- 4、募集资金净额：689,362,636.93 元

### 二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

### 三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 12 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《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股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

## 目录

特别提示.....	2
一、发行数量及价格.....	2
二、本次发行股票预计上市时间.....	2
三、新增股份的限售安排.....	2
目录.....	3
释义.....	4
第一节 发行人基本情况.....	5
一、发行人基本情况.....	5
二、本次新增股份发行人情况.....	7
第二节 本次新增股票上市情况.....	20
一、新增股份上市批准情况.....	20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	20
三、新增股份的上市时间.....	20
四、新增股份的限售安排.....	20
第三节 股份变动情况及其影响.....	21
一、本次发行前后股东情况.....	21
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.....	22
三、本次发行对主要财务指标的影响.....	22
四、财务会计信息讨论和分析.....	23
五、管理层讨论和分析.....	24
第四节 本次新增股份发行上市相关机构.....	26
一、保荐机构（主承销商）.....	26
二、发行人律师事务所.....	26
三、审计机构.....	26
四、验资机构.....	26
第五节 上市保荐机构的上市推荐意见.....	28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况.....	28
二、上市保荐机构对本次股票上市的推荐意见.....	28
第六节 其他重要事项.....	29
第七节 备查文件.....	30
一、备查文件.....	30
二、查询地点.....	30
三、查询时间.....	30

## 释义

在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、航天宏图、公司、本公司	指	航天宏图信息技术股份有限公司
本发行情况报告书	指	航天宏图信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
本次发行、本次向特定对象发行股票	指	航天宏图信息技术股份有限公司本次向特定对象发行股票的行为
《公司章程》	指	《航天宏图信息技术股份有限公司章程》
控股股东、实际控制人	指	王宇翔及张燕夫妇
国信证券、保荐人、主承销商、保荐机构（主承销商）	指	国信证券股份有限公司
审计机构、发行人会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、君泽君律师	指	北京市君泽君律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《承销办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《注册办法》	指	《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《科创板上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《实施办法》	指	《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》
《实施细则》	指	《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 发行人基本情况

### 一、发行人基本情况

#### （一）公司概况

公司名称：航天宏图信息技术股份有限公司

法定代表人：王宇翔

注册资本：166,318,933 元人民币

住所：北京市海淀区西杉创意园四区 5 号楼 3 层 301 室

股票简称：航天宏图

股票代码：688066

股票上市地：上海证券交易所科创板

董事会秘书：王军

联系方式：010-82556572

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；计算机维修；测绘服务；建设工程项目管理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品、民用航空器、自行开发后的产品；环境监测；技术检测；技术进出口、代理进出口、货物进出口；卫星传输服务；信息系统集成服务；海洋气象观测服务；导航定位服务；软件开发；制造民用航空器；地震服务；生态资源监测；计算机系统服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；工程勘察；工程设计；互联网信息服务。

#### （二）公司主营业务

公司所属行业为卫星应用行业。公司一直从事卫星应用业务，研发并掌握了完全自主可控的卫星应用基础软件平台，依托基础软件平台为政府、企业以及其他有关部门提供系统设计开发和数据分析应用服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“2.3 卫星及应用产业”之“2.3.3 卫星应用服务”。

公司是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商，致力于卫星应用软件国

产业化、行业应用产业化、应用服务商业化，研发并掌握了具有完全自主知识产权的基础软件平台和核心技术，为政府、事业单位、企业提供基础软件产品、系统设计开发和数据分析应用服务。

公司拥有完全自主可控的卫星应用基础软件平台，其中遥感图像处理基础软件平台 PIE 于 2017 年入选中央国家机关软件协议供货清单，是遥感类唯一入选的产品。2019 年 1 月中国测绘学会组织以院士专家为主的鉴定委员会对测绘科技成果进行集中评审鉴定，认为：“公司研发的国产自主高分遥感处理系统研制与应用技术上整体达到了国际先进水平，在基于相位一致性的异源影像匹配、区域网平差匀色技术方面达到了国际领先水平。该成果对遥感产业的发展具有积极的推动作用，创造了重大的经济和社会效益。”

基于自有基础软件平台和核心技术，公司产品实现了遥感信息全要素提取、导航数据高精度定位，以及卫星数据与行业信息的融合应用。公司服务于自然资源、水利环保、大气海洋、农业、林业、应急管理等国家部委及省市管理部门，提供全流程、全要素遥感信息分析处理，支撑政府机构实施精细化监管和科学决策；公司服务于特种领域、研究所，提供目标自动识别、精确导航定位、环境信息分析，助力军队实施移动指挥、态势推演仿真以及战场环境保障；公司服务于金融保险、精准农业、能源电力、交通运输等企业用户，提供空天大数据分析和信息服务，提升企业决策制定和运营效率；公司还为客户提供系统咨询设计服务，主要包括遥感卫星地面应用系统解决方案和行业信息化应用的整体解决方案。

公司提供的主要产品和服务情况如下表所示：

业务类别	业务细分	产品或服务
自有软件销售	遥感图像处理基础软件平台 PIE	向客户销售 PIE 基础软件
	北斗地图导航基础软件平台 PIE-Map	向客户销售 PIE-Map 基础软件
系统设计开发	遥感行业应用系统	基于自有遥感软件 PIE 为客户开发行业应用系统
	北斗行业应用系统	基于自有北斗软件 PIE-Map 为客户开发行业应用系统
	系统咨询设计	基于自有软件及核心技术为客户提供信息系统咨询设计，包括遥感卫星地面应用系统解决方案和行业信息化应用的整体解决方案
数据分析应用服务	数据处理加工服务	基于 PIE 对遥感数据进行提取、加工，为客户提供标准的或定制化的影像产品
	监测分析服务	基于 PIE 对遥感图像进行解译、分析，为客户提供及时的监

	测分析结果
信息挖掘服务	基于 PIE 搭建大数据分析环境，挖掘数据价值，为客户提供可用于预判或评估的精准信息

## 二、本次新增股份发行人情况

### （一）本次发行履行的相关程序

#### 1、董事会审议过程

2020年8月20日，发行人召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票方案相关的的议案，并同意将该等议案提交发行人2020年第二次临时股东大会审议。

#### 2、股东大会审议过程

2020年9月10日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票方案相关的的议案。

#### 3、本次发行履行的监管部门注册过程

（1）2021年3月4日，上交所科创板上市审核中心出具《关于航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所科创板上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

（2）2021年4月16日，中国证监会出具了《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349号），同意发行股票的注册申请。

### （二）发行股票类型和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），本次发行的股票面值为人民币1.00元/股。

### （三）本次发行的发行过程简述

#### 1、认购邀请书发送情况

发行人及主承销商已于 2021 年 7 月 6 日向上交所报送《航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称《发行方案》）及《航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票的会后事项承诺函》（以下简称《会后事项承诺函》），并启动本次发行。

本次发行的最终竞价名单为 7 月 6 日报送《发行方案》中的竞价对象 115 名及《认购邀请书》发送后至簿记开始前新增意向投资者 6 名，共计 121 名，具体为：截至 2021 年 6 月 30 日收市后发行人前 20 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方）；基金公司 27 家；证券公司 13 家；保险机构 7 家；QFII 1 家；其他机构投资者 39 家；自然人 14 名。

发行人及保荐机构（主承销商）于 2021 年 7 月 6 日（T-3 日），以电子邮件或邮寄的方式向上述《认购邀请书》发送前竞价对象列表内的 115 名投资者送达了本次发行的《认购邀请书》及其附件，并于 2021 年 7 月 7 日至 7 月 8 日向在此期间新增意向的投资者补充发送了本次发行的《认购邀请书》及其附件。竞价名单符合《实施细则》以及股东大会决议等相关规定的要求。竞价名单符合《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》以及股东大会决议等相关规定的要求。《发行方案》报送后至簿记开始前新增的 6 名意向投资者具体情况如下：

序号	竞价对象	投资者类型
1	诺安基金管理有限公司	基金公司
2	浙江宁聚投资管理有限公司	其他机构投资者
3	深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他机构投资者
4	华富基金管理有限公司	基金公司
5	北京凯世富乐资产管理股份有限公司	其他机构投资者
6	青岛众石嘉晟股权投资管理中心（有限合伙）	其他机构投资者

上述 6 名新增意向投资者均于 2021 年 7 月 9 日（T 日）参与竞价，其中诺安基金管理有限公司获得配售。经主承销商及发行人律师核查，以上 6 名投资者不是发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，且未直接或通过利益相关方向上述投资者提供财务资助或者其他补偿。



## 2、申购报价情况

2021年7月9日（T日）8:30-11:30，在北京市君泽君律师事务所律师的见证下，共有35名投资者参与报价。经发行人、保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认，另有1名机构投资者在《认购邀请书》规定时间内缴纳保证金，但未提供报价，被认定为无效申购剔除外，上述35名投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司无须缴纳），均为有效报价。上述35名投资者的有效报价情况如下：

序号	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购资金总额 (万元)
1	中金期货有限公司	41.04	15,000
		36.42	20,000
2	财通基金管理有限公司	41.04	11,500
		36.8	18,900
		35	23,300
3	蒋海东	40.6	10,000
4	中国银河证券股份有限公司	40.51	6,200
		38	9,600
		34.71	13,900
5	鲁信创业投资集团股份有限公司	41.1	5,000
6	诺德基金管理有限公司	43.02	4,100
		38.1	7,300
		35	8,300
7	汇安基金管理有限责任公司	45	3,000
		41.5	3,500
		39	4,000
8	北京恒昌弘德资产管理有限公司	40.7	3,300
		37	6,600
9	朱玉妹	39.81	3,000
10	华西银峰投资有限责任公司	40	3,000
		38	3,100
		36	3,200
11	诺安基金管理有限公司	41	3,000
12	珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	39.67	5,500

序号	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购资金总额 (万元)
		38.58	6,000
		37.18	6,500
13	上海证大资产管理有限公司	38.76	3,000
		34.7	4,000
		32.7	5,000
14	田万彪	34	3,000
		32.99	3,000
		32.67	3,000
15	中意资产管理有限责任公司-中意资产-卓越枫叶6号资产管理产品	38	10,000
16	厦门象屿创业投资管理有限公司	36.76	3,000
17	青岛众石嘉晟股权投资管理中心（有限合伙）	37.53	3,000
18	UBS AG	39	4,500
		37.8	9,000
		36.15	15,400
19	董卫国	34.53	3,000
20	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红9号私募证券投资基金	36.55	3,000
		35.65	3,000
		34.55	3,000
21	华夏基金管理有限公司	38.59	5,600
		35.99	7,400
22	华泰资产管理有限公司	36.88	3,000
23	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈3期私募证券投资基金	36.55	3,000
		35.65	3,000
		34.55	3,000
24	宁波正业宏源投资有限公司	36.5	3,000
25	国泰君安证券股份有限公司	32.75	5,000
26	张怀斌	37.15	7,000
		34.15	8,000
		33.15	10,000
27	九泰基金管理有限公司	32.81	3,100
28	北京凯世富乐资产管理股份有限公司	36.87	3,300
29	深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）	36.96	3,300

序号	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购资金总额 (万元)
		35.32	4,200
		34.08	5,000
30	中兵财富资产管理有限责任公司	38	4,000
31	中信建投证券股份有限公司	35.21	3,500
		33.1	3,600
32	华富基金管理有限公司	38.8	4,100
33	北京益安资本管理有限公司	36	3,000
34	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈6期私募证券投资基金	36.55	3,000
		35.65	3,000
		34.55	3,000
35	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	35.99	20,000

发行人和保荐机构（主承销商）根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对以上 35 份有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高至低进行排序，结合本次发行的募集资金规模，发行人和保荐机构（主承销商）确定以 39.67 元/股为本次发行的发行价格。

### 3、发行对象及获配情况

按照上述发行价格及投资者的认购数量，本次发行对应的认购总股数为 17,648,348 股，认购总金额为 700,109,965.16 元。本次发行对象确定为 12 家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）
1	中金期货有限公司	3,781,194	149,999,965.98
2	财通基金管理有限公司	2,898,916	114,999,997.72
3	蒋海东	2,520,796	99,999,977.32
4	中国银河证券股份有限公司	1,562,893	61,999,965.31
5	鲁信创业投资集团股份有限公司	1,260,398	49,999,988.66
6	诺德基金管理有限公司	1,033,526	40,999,976.42
7	汇安基金管理有限责任公司	882,278	34,999,968.26
8	北京恒昌弘德资产管理有限公司	831,862	32,999,965.54
9	诺安基金管理有限公司	756,238	29,999,961.46
10	华西银峰投资有限责任公司	756,238	29,999,961.46
11	朱玉妹	756,238	29,999,961.46
12	珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	607,771	24,110,275.57
合计		<b>17,648,348</b>	<b>700,109,965.16</b>

经核查，本次发行对象未超过《承销办法》《注册办法》《实施办法》和《实

施细则》规定的 35 名投资者上限。上述投资者均在《竞价对象名单》及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。

#### **（四）发行数量**

本次发行全部采取向特定对象发行股票的方式，最终向特定对象发行股票的数量为 17,648,348 股，未超过本次拟发行数量 21,429,752 万股（含 21,429,752 万股），未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过本次拟发行股票数量的 70%。

#### **（五）发行价格**

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，即 2021 年 7 月 7 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 32.67 元/股。

公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中相关发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和规则，确定本次发行价格为 39.67 元/股。

#### **（六）发行股票的锁定期**

发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

#### **（七）上市地点**

限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

#### **（八）募集资金和发行费用**

本次发行的募集资金总额为 700,109,965.16 元，扣除不含增值税发行费用人民币 10,747,328.23 元，公司本次募集资金净额 689,362,636.93 元，未超过本次拟募集资金总额 70,011 万元。

### （九）募集资金到账及验资情况

根据发行人会计师于 2021 年 7 月 14 日出具《验资报告》（致同验字（2021）第 110C000500 号），截至 2021 年 7 月 14 日 15 时止，国信证券收到特定投资者缴付的认购资金共计人民币柒亿零壹拾万玖仟玖佰陆拾伍元壹角陆分（人民币 700,109,965.16 元）。

2021 年 7 月 15 日，国信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据致同会计师事务所 2021 年 7 月 15 日出具的《验资报告》（致同验字（2021）第 110C000501 号），截至 2021 年 7 月 15 日止，已向特定对象发行人民币普通股股票 17,648,348 股，应募集资金总额 700,109,965.16 元，减除发行费用 10,747,328.23 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 689,362,636.93 元，其中：计入实收股本人民币 17,648,348.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 671,714,288.93 元。

### （十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

本次发行募集的资金已存入航天宏图开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司已签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

序号	开户银行名称	专户账号
1	宁波银行股份有限公司南京分行	72010122002142931
2	上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行	91070078801300001026
3	招商银行股份有限公司北京东直门支行	110909936210602

### （十一）发行对象情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中相关发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和规则，发行人及保荐机构（主承销商）确定本次发行价格 39.67 元/股，发行数量为 17,648,348 股，募集资金总额为 700,109,965.16 元。本次发行对象最终确定为 12 家，本次发行配售结果如下：

序号	竞价对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）
1	中金期货有限公司	3,781,194	149,999,965.98
2	财通基金管理有限公司	2,898,916	114,999,997.72
3	蒋海东	2,520,796	99,999,977.32
4	中国银河证券股份有限公司	1,562,893	61,999,965.31
5	鲁信创业投资集团股份有限公司	1,260,398	49,999,988.66

6	诺德基金管理有限公司	1,033,526	40,999,976.42
7	汇安基金管理有限责任公司	882,278	34,999,968.26
8	北京恒昌弘德资产管理有限公司	831,862	32,999,965.54
9	诺安基金管理有限公司	756,238	29,999,961.46
10	华西银峰投资有限责任公司	756,238	29,999,961.46
11	朱玉妹	756,238	29,999,961.46
12	珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	607,771	24,110,275.57
合计		<b>17,648,348</b>	<b>700,109,965.16</b>

本次向特定对象发行股票发行结果符合公司关于本次发行的股东大会、董事会决议，符合《承销办法》《注册办法》《实施办法》和《实施细则》等法规的相关规定。

### 1、发行对象基本情况

#### （1）中金期货有限公司

名称	中金期货有限公司
企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住所	青海省西宁市城西区胜利路 21 号蓝宝石大酒店 1811 号和 1813 号
法定代表人	隋友
注册资本	35,000 万人民币
统一社会信用代码	916300007574087372
经营范围	商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务。

中金期货有限公司本次认购数量为 3,781,194 股，股份限售期为 6 个月。

#### （2）财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	夏理芬
注册资本	20000 万人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

财通基金管理有限公司本次认购数量为 2,898,916 股，股份限售期为 6 个月。

#### （3）蒋海东

姓名	蒋海东
身份证号	3205821986*****
性别	男
国籍	中国
地址	江苏省张家港市*****
投资者类型	个人投资者

蒋海东本次认购数量为 2,520,796 股，股份限售期为 6 个月。

(4) 中国银河证券股份有限公司

名称	中国银河证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
住所	北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人	陈共炎
注册资本	1013725.8757 万人民币
统一社会信用代码	91110000710934537G
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。

中国银河证券股份有限公司本次认购数量为 1,562,893 股，股份限售期为 6 个月。

(5) 鲁信创业投资集团股份有限公司

名称	鲁信创业投资集团股份有限公司
企业类型	一般企业法人
住所	淄博市高新技术产业开发区裕民路 129 号
法定代表人	陈磊
注册资本	74435.9294 万元人民币
统一社会信用代码	91370000164123533M
经营范围	创业投资、投资管理及咨询；磨料磨具、涂附磨具、卫生洁具、工业用纸、硅碳棒、耐火材料及制品的生产、销售；建筑材料、钢材、五金交电、百货、机电产品的销售；机电产品安装、维修（不含电梯）；矿山及化工机械制造、销售；技术开发及咨询服务。

鲁信创业投资集团股份有限公司本次认购数量为 1,260,398 股，股份限售期为 6 个月。

(6) 诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	潘福祥
注册资本	10000 万人民币
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。

诺德基金管理有限公司本次认购数量为 1,033,526 股，股份限售期为 6 个月。

(7) 汇安基金管理有限责任公司

名称	汇安基金管理有限责任公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室
法定代表人	刘强
注册资本	10,000 万人民币
统一社会信用代码	91310109MA1G53X258
经营范围	公募基金管理（基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务）。

汇安基金管理有限责任公司本次认购数量为 882,278 股，股份限售期为 6 个月。

(8) 北京恒昌弘德资产管理有限公司

名称	北京恒昌弘德资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号 19 层 3 座 1901
法定代表人	王珏
注册资本	2000 万人民币
统一社会信用代码	91110107093080555W
经营范围	资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京恒昌弘德资产管理有限公司本次认购数量为 831,862 股，股份限售期为 6 个月。

(9) 诺安基金管理有限公司

名称	诺安基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 19 层 1901-1908 室 20 层 2001-2008 室
法定代表人	秦维舟
注册资本	15,000 万人民币
统一社会信用代码	914403007576004033
经营范围	一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

诺安基金管理有限公司本次认购数量为 756,238 股，股份限售期为 6 个月。

(10) 华西银峰投资有限责任公司

名称	华西银峰投资有限责任公司
----	--------------



企业类型	一般企业法人
住所	上海市虹口区杨树浦路 138 号 6 楼 602 室 D
法定代表人	杨炯洋
注册资本	20 亿人民币
统一社会信用代码	91310000057678269E
经营范围	金融产品投资，股权投资。

华西银峰投资有限责任公司本次认购数量为 756,238 股，股份限售期为 6 个月。

(11) 朱玉妹

姓名	朱玉妹
身份证号	3401231981*****
性别	女
国籍	中国
地址	安徽省合肥市*****
投资者类型	个人投资者

朱玉妹本次认购数量为 756,238 股，股份限售期为 6 个月。

(12) 珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
住所	珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-834 号(集中办公区)
执行事务合伙人	上海常春藤财金管理咨询有限公司
注册资本	100,000 万人民币
统一社会信用代码	91440400MA55P7C299
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。

珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 607,771 股，股份限售期为 6 个月。

**2、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排**

本次发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安

排。

### 3、关于认购对象资金来源的说明

发行对象承诺本次发行的申购对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接的方式参与本次发行的情形，不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助或补偿的情形。申购资金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。经核查，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。

### **(十二) 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见**

经核查，本次发行保荐机构（主承销商）国信证券认为：

发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复。

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《注册办法》《实施办法》《实施细则》及《承销办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合证监会出具的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349号）和发行人履行的内部决策程序的要求。

发行人及保荐机构（主承销商）根据本次发行的实际情况制定了《发行方案》，并于2021年7月6日报送上交所备案，本次发行过程严格遵照《发行方案》中相关约定执行。

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《注册办法》《实施办法》《实施细则》及《承销办法》等有关法律、法规的规定，符合向上交所报备的《发行方案》。

发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、

主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。保荐机构（主承销商）已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见，已按照《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，对投资者适当性管理要求进行投资者分类及风险承受等级匹配。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

### **（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见**

北京市君泽君律师事务所律师认为：发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权，并经上海证券交易所审核同意并获得中国证监会同意注册；本次发行的发行价格、发行数量、发行对象的确定符合法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人关于本次发行相关会议决议以及向上海证券交易所报送的发行方案文件的相关要求；本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定；本次发行相关的认购邀请书、申购报价表、股份认购协议及其他有关法律文书合法有效。

## 第二节 本次新增股票上市情况

### 一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2021年7月22日出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。

### 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

(一) 证券简称：航天宏图

(二) 证券代码：688066

(三) 上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

### 三、新增股份的上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

### 四、新增股份的限售安排

发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

### 第三节 股份变动情况及其影响

#### 一、本次发行前后股东情况

##### (一) 本次发行前后股本结构变动情况

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

股份类型	本次发行前		本次发行后	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例
一、有限售条件的流通股	67,544,218	40.61%	85,192,566	46.31%
二、无限售条件的流通股	98,774,715	59.39%	98,774,715	53.69%
<b>三、股份总数</b>	<b>166,318,933</b>	<b>100.0000%</b>	<b>183,967,281</b>	<b>100.00%</b>

本次发行的新股登记完成后，公司增加 17,648,348 股有限售条件流通股，本次发行不会导致公司实际控制人、控股股东发生变化，公司股权分布符合《科创板上市规则》规定的上市条件。

##### (二) 本次发行前公司前十名股东情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量（股）	持股比例	限售数量（股）
1	张燕	限售流通 A 股	34,749,303	20.89%	34,749,303
2	北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）	限售流通 A 股	25,000,000	15.03%	25,000,000
3	深圳市启赋创业投资管理中心（有限合伙）	非限售流通 A 股	11,052,755	6.65%	-
4	北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）	非限售流通 A 股	6,551,430	3.94%	-
5	王宇翔	限售流通 A 股	5,394,915	3.24%	5,394,915
6	深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）	非限售流通 A 股	3,746,354	2.25%	-
7	天津渤海国有资产经营管理有限责任公司	非限售流通 A 股	3,319,666	2.00%	-
8	王泽胜	非限售流通 A 股	2,990,692	1.80%	-
9	上海戎威投资合伙企业（有限合伙）—宁波梅山保税港区融御弘股权投资合伙企业（有限合伙）	非限售流通 A 股	2,400,000	1.44%	-
10	招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型	非限售流通 A 股	2,239,777	1.35%	-

	开放式指数证券投资基金				
合计			97,444,892	58.59%	65,144,218

### (三) 本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行后公司前十名股东示意情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量 (股)	持股比例	限售股数 (股)
1	张燕	限售流通 A 股	34,749,303	18.89%	34,749,303
2	北京航星盈创投资管理中心 (有限合伙)	限售流通 A 股	25,000,000	13.59%	25,000,000
3	深圳市启赋创业投资管理中心 (有限合伙)	非限售流通 A 股	11,052,755	6.01%	-
4	北京航天科工军民融合科技成果 转化创业投资基金(有限合伙)	非限售流通 A 股	6,551,430	3.56%	-
5	王宇翔	限售流通 A 股	5,394,915	2.93%	5,394,915
6	中金期货有限公司	非限售流通 A 股	3,781,194	2.06%	-
7	深圳市架桥富凯股权投资企业 (有限合伙)	非限售流通 A 股	3,746,354	2.04%	-
8	天津渤海国有资产经营管理有 限公司	非限售流通 A 股	3,319,666	1.80%	-
9	王泽胜	非限售流通 A 股	2,990,692	1.63%	-
10	蒋海东	限售流通A股	2,520,796	1.37%	2,520,796
合计			99,107,105	53.87%	67,665,014

## 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

## 三、本次发行对主要财务指标的影响

股份类型	本次发行前			本次发行后		
	2021年1-3月 /2021.3.31	2020年 /2020.12.31	2019年 /2019.12.31	2021年1-3月 /2021.3.31	2020年 /2020.12.31	2019年 /2019.12.31
基本每股收益 (元/股)	-0.27	0.78	0.59	-0.24	0.71	0.53
归属于上市公司股东的每股 净资产	7.84	8.07	7.25	10.84	11.04	10.31

注 1: 发行前数据源自公司 2019 年年度财务报告、2020 年年度财务报告、2021 年 1 季度报告;

注 2: 发行后每股净资产分别按照 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算, 发行后每股收益分别按照 2019 年度、2020 年度、2021 年 1 季度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

## 四、财务会计信息讨论和分析

### (一) 合并资产负债表主要数据

单位: 万元

项目	2021.3.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
资产总额	185,266.54	189,436.30	152,573.17	78,015.19
负债总额	54,718.37	55,120.32	32,079.30	30,065.88
股东权益合计	130,548.17	134,315.99	120,493.87	47,949.31
归属于母公司股东权益	130,392.53	134,194.74	120,396.96	47,855.35

### (二) 合并利润表主要数据

单位: 万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	6,995.45	84,669.80	60,117.15	42,333.04
营业利润	-4,326.33	13,898.43	9,469.52	7,612.48
利润总额	-4,535.49	13,656.72	9,333.58	7,460.52
净利润	-4,508.16	12,868.71	8,339.87	6,352.78
归属于母公司所有者的净利润	-4,497.55	12,884.36	8,351.92	6,359.43

### (三) 合并现金流量表主要数据

单位: 万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	-13,404.76	7,536.02	-14,080.42	-1,145.83
投资活动产生的现金流量净额	4,813.69	2,913.20	-35,795.66	-1,466.99
筹资活动产生的现金流量净额	-4,012.28	2,979.39	64,868.33	3,017.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.71	-0.82	-	-
现金及现金等价物净增加额	-12,602.64	13,427.79	14,992.24	405.04

### (四) 主要财务指标

项目	2021.3.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动比率 (倍)	3.84	3.67	5.03	2.73
速动比率 (倍)	3.19	3.29	4.56	2.47

资产负债率（母公司）	27.59%	28.85%	21.08%	35.72%
资产负债表（合并）	29.53%	29.10%	21.03%	38.54%
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	7.84	8.07	7.25	3.84
<b>项目</b>	<b>2021年1-3月</b>	<b>2020年度</b>	<b>2019年度</b>	<b>2018年度</b>
应收账款周转率（次）	0.10	1.36	1.25	1.22
存货周转率（次）	0.13	2.48	2.58	3.20
息税折旧摊销前利润（万元）	-3,860.18	15,826.96	10,860.92	8,743.01
研发费用占营业收入的比例	46.96%	15.41%	14.76%	11.87%
利息保障倍数（倍）	-33.77	35.71	27.61	39.71
每股经营活动现金流量（元）	-0.81	0.45	-0.85	-0.09
每股净现金流量（元）	-0.76	0.81	0.90	0.03

## 五、管理层讨论和分析

### 1、资产负债整体状况分析

2018年末、2019年末、2020年末及2021年3月末，公司资产总额分别为78,015.19万元、152,573.17万元、189,436.30万元和185,266.54万元，公司资产规模逐年增长主要是公司业务规模扩大、资本实力增强。2019年末资产总额较上期末增长幅度较大，主要原因为2019年7月公司完成首次公开发行A股股票，募集资金到位，当年末货币资金、交易性金融资产等科目余额增长较多。

从资产结构来看，公司流动资产占资产总额比例较高，资产的流动性较好。公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货构成。

报告期各期末，公司负债总额分别为30,065.88万元、32,079.30万元和55,120.32万元、54,718.37万元。流动负债是公司负债主要组成部分。

### 2、偿债能力分析

2018年末、2019年末、2020年末、2021年3月末，公司流动比率分别为2.73、5.03、3.67和3.84，速动比率为2.47、4.56、3.29、3.19，公司资产流动性水平良好。

长期偿债能力方面，2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末，公司合并口径的资产负债率分别为38.54%、21.03%、29.10%、29.53%。2019年7月，公司首次公开发行A股股票并募集资金，导致当年末公司资产负债率有所



下降。公司总体杠杆水平较低，不存在可能对公司生产经营产生重大影响的偿债风险。

### 3、盈利能力分析

2018 年度、2019 年度、2020 年度，公司营业收入分别为 42,333.04 万元、60,117.15 万元和 84,669.80 万元，呈现较快增长趋势。2018 年度、2019 年度、2020 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为 6,359.43 万元、8,351.92 万元和 12,884.36 万元，盈利能力不断增强。

2021 年 1-3 月，公司营业收入为 84,669.80 万元，较上年同期大幅增长；2021 年 1-3 月，公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期有所下降，主要是公司为满足业务发展需求完善销售网络、加强业务推广，加强内部管理、增加租赁办公场地以及加大核心产品研发投入等增加了 2020 年一季度销售费用、管理费用、研发费用固定支出金额，而受季节性影响公司历年一季度收入占比较低。

## 第四节 本次新增股份发行上市相关机构

### 一、保荐机构（主承销商）

名称：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：张纳沙

保荐代表人：杨涛、周梦

项目协办人：付杰

项目组成员：巫雪薇

联系电话：010-88005267

传真：010-66211974

### 二、发行人律师事务所

名称：北京市君泽君律师事务所

地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层

负责人：李云波

经办律师：文新祥、姜圣扬

联系电话：010-66523608

传真：010-66523399

### 三、审计机构

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

负责人：李惠琦

经办注册会计师：孙宁、路静茹

联系电话：010-85665438

传真：010-85665020

### 四、验资机构

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

负责人：李惠琦

经办注册会计师：孙宁、路静茹

联系电话：010-85665438

传真：010-85665020

## 第五节 上市保荐机构的上市推荐意见

### 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与国信证券签署了《航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）之保荐协议》。

国信证券指定杨涛、周梦担任航天宏图信息技术股份有限公司本次向特定对象发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

杨涛先生：国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部董事总经理、保荐代表人。2007年开始从事投资银行业务，作为项目负责人负责迪瑞医疗 IPO 项目、航天宏图 IPO 项目、佰仁医疗 IPO 项目，曾参与焦点科技 IPO、荣盛发展非公开发行、TCL 非公开发行、远兴能源非公开发行、中山公用重大资产重组、天津磁卡股权分置改革项目、华映科技非公开发行、永艺家具非公开发行，具有丰富的投资银行业务经验。

周梦女士：国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部业务董事，保荐代表人。2013年开始从事投资银行工作，作为项目现场负责人参与航天宏图 IPO 项目、金谷源重大资产重组项目，曾参与迪瑞医疗 IPO 项目、佰仁医疗 IPO 项目。

### 二、上市保荐机构对本次股票上市的推荐意见

上市保荐机构国信证券股份有限公司认为，发行人符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，发行人具备向特定对象发行股票并在科创板上市的条件。国信证券愿意推荐发行人本次向特定对象发行股票，并承担相关保荐责任。

## 第六节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日起至本上市公告书刊登前,未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、航天宏图信息技术股份有限公司出具的募集说明书、国信证券股份有限公司出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- 2、国信证券股份有限公司出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- 3、北京君泽君律师事务所出具的关于航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的法律意见书；
- 4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
- 5、经上交所审核的本次向特定对象发行的全部申报材料；
- 6、中国证监会同意注册的文件；
- 7、上海证券交易所要求的其他文件；
- 8、其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查询地点

- 1、发行人：北京航天宏图信息技术股份有限公司  
联系地址：北京市海淀区西杉创意园四区5号楼3层301室  
电话：010-82556572      传真：010-82556572  
联系人：王军
- 2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司  
联系地址：北京市西城区金融街兴盛街6号国信证券大厦6层  
电话：010-88005267      传真：010-88005243  
联系人：杨涛、周梦

### 三、查询时间

除法定节假日以外的每日上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30  
(以下无正文)



（本页无正文，为国信证券股份有限公司关于《航天宏图信息技术股份有限公司  
2020 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）



国信证券股份有限公司

2021年7月23日



（此页无正文，为《航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）

