

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2023-057

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 关于变更注册资本及修改公司章程的公告

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。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，本事项已经2022年第二次临时股东大会授权董事会办理，无须再次提交股东大会审议。

一、变更注册资本

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。截至2023年8月11日，“宏图转债”累计共有人民币5,000元已转换为公司股票，累计转股数量77股，其中77股为新增股份，转股后的公司股本总数为259,946,870股（暂定）。考虑到截止实际办理工商登记期间本次“宏图转债”存在继续转股的可能，进而导致公司总股本变动，最终注册资本及股份总数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

二、修订公司章程

因公司注册资本变更，公司董事会拟对《航天宏图信息技术股份有限公司章程》中的有关条款进行了修改，具体情况如下：

修订前章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币25,994.6793万元	第六条 公司注册资本为人民币25,994.687万元
第二十条 公司股份总数为25,994.6793万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为25,994.687万股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《航天宏图信息技术股份有限公司章程》其他条款不变。

修改后的《航天宏图信息技术股份有限公司章程》全文已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月12日