

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2024-025

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

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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：

回购方案首次披露日	2023/6/1
回购方案实施期限	待董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额	50,000,000 元~100,000,000 元
回购价格上限	75 元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	1,101,068 股
实际回购股数占总股本比例	0.42%
实际回购金额	51,989,082.94 元
实际回购价格区间	42.98 元/股~58.50 元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 75 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购的股份将用于实施员工持股或者股权激励计划。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》及 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价

交易方式回购公司股份的回购报告书》。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，经综合考虑公司实际情况，拟将本次回购计划已回购的 1,101,068 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，本事项尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。公司将在股东大会审议通过并完成通知债权人手续后按照规定办理回购股份的相关注销手续。

二、 回购实施情况

（一）2023 年 8 月 31 日，公司首次通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份，并于 2023 年 9 月 1 日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》。

（二）截至 2024 年 4 月 18 日，本次回购金额已达下限，公司已完成本次回购，实际回购公司股份 1,101,068 股，占公司总股本的 0.42%，回购成交的最高价为 58.50 元/股，最低价为 42.98 元/股，成交总金额为人民币 51,989,082.94 元（不含交易费用）。

（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案及国家相关法律法规的规定，回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金，不会对公司的日常生产经营、财务状况和未来发展等产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次股份回购实施后，不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布情况仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2023 年 6 月 1 日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购

股份方案的公告》。截至本公告披露日前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间持有公司股票的变动情况如下：

公司因实施 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份归属，公司部分高级管理人员所持公司股份数量增加，具体归属股份数量如下表所示。本次归属股份的上市流通日为 2023 年 8 月 31 日，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 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结果暨股份上市的公告》。

序号	姓名	国籍	职务	归属的限制性股票数量（万股）
1	黄泳波	中国	副总经理	2.10
2	施莲莉	中国	副总经理	2.10

除上述因股权激励获得公司股份的情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日均不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份变动表

公司本次回购计划累计回购股份 1,101,068 股，将在股东大会审议通过并完成通知债权人手续后按照规定办理本次回购股份的相关注销手续。

本次注销事项不会影响限售股份变动情况。实际股本结构变动情况以本次回购股份注销并减少注册资本事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。预计公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后		本次拟注销后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	259,946,793	100.00	261,193,043	100.00	260,091,975	100.00

其中： 回购专用 证券账户	0	0	1,101,068	0.42	0	0
股份总数	259,946,793	100.00	261,193,043	100.00	260,091,975	100.00

注：

公司因实施 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份归属及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属，股本总数增加 1,246,000 股。

公司“宏图转债”的转股期为 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日，截至 2024 年 4 月 18 日，累计转股 250 股。

公司总股本由回购前 259,946,793 股变更为 261,193,043 股，注册资本由 259,946,793 元变更为 261,193,043 元。

五、 已回购股份的处理安排

公司本次回购计划已回购股份 1,101,068 股，将在股东大会审议通过并完成通知债权人手续后按照规定办理本次回购股份的相关注销手续。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、资本公积转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

公司将严格按照有关法律法规及规范性文件要求，根据后续进展情况，办理股份注销、减少注册资本、修改《公司章程》、办理工商变更登记及相关备案手续等工作。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日