

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
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”、“发行人”或“公司”）和国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”、“国信证券”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令〔第171号〕）、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》（上证发〔2020〕51号，以下简称“《实施细则》”）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“宏图转债”）。

本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日2022年11月25日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发行（以下简称“原股东优先配售后余额部分网上发行”）。

敬请投资者重点关注本次可转债发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面，具体内容如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《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网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2022年11月30日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公

司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会和上交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、本次发行认购金额不足100,880万元的部分由主承销商包销。包销基数为100,880万元，主承销商根据原股东优先认购和网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为30,264万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行业务程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

航天宏图本次向不特定对象发行100,880万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于2022年11月28日（T日）结束。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次宏图转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

航天宏图本次发行100,880万元（100.88万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年11月28日（T日）。

二、发行结果

1、向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的宏图转债为 639,711,000 元（639,711 手），约占本次发行总量的 63.41%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的宏图转债为 369,089,000 元（369,089 手），占本次发行总量的 36.59%，网上中签率为 0.00338460%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 10,954,036 户，有效申购数量为 10,904,961,848 手，配号总数为 10,904,961,848 个，起讫号码为 100,000,000,000-110,904,961,847。

发行人和主承销商将在 2022 年 11 月 29 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2022 年 11 月 30 日（T+2 日）的《上海证券报》和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）宏图转债。

3、本次发行配售结果情况汇总

类别	中签率/配售比例 (%)	有效申购数量 (手)	实际获配数量 (手)	实际获配金额 (元)
原股东	100	639,711	639,711	639,711,000
网上社会公众投资者	0.00338460	10,904,961,848	369,089	369,089,000
合计		10,905,601,559	1,008,800	1,008,800,000

注：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。

三、上市时间

本次发行的宏图转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2022年11月24日（T-2日）在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《募集说明书》《发行公告》及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和主承销商

1、发行人：航天宏图信息技术股份有限公司

办公地址：北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼一层101

电话：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

办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦

电话：0755-81981130

联系人：资本市场部

发行人：航天宏图信息技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2022年11月29日

（本页无正文，为《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网上中签率及优先配售结果公告》之发行人盖章页）

发行人：航天宏图信息技术股份有限公司



（本页无正文，为《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网上中签率及优先配售结果公告》之保荐机构盖章页）

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

