

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2023-037

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

关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告

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：

- 调整前转股价格：88.62 元/股
- 调整后转股价格：63.20 元/股
- 转股价格调整起始日期：2023 年 5 月 30 日

一、转债价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可[2022]2755 号），同意公司向不特定对象发行 1,008.80 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 100,880.00 万元。扣除各项发行费用后（不含增值税）的实际募集资金净额为 99,137.42 万元，并于 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。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于 2022 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）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》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，宏图转债在本次发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开公司第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授

予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予的 40,000 股限制性股票登记手续，公司股本由 185,636,281 股变更为 185,676,281 股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 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预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-029）。

2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于<2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，决定以实施权益分派前的公司总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-015）以及于 2023 年 5 月 13 日披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。

二、转股价格的调整方式

根据募集说明书的相关条款，宏图转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或符合中国证监会规定条件的其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法

及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

1、鉴于公司已于 2023 年 5 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予的 40,000 股限制性股票登记手续，公司以 20.83 元/股的价格向 7 名激励对象归属股份，股份来源为定向增发，公司股本由 185,636,281 股变更为 185,676,281 股。

2、鉴于公司于 2023 年 5 月 26 日（本次现金分红的股权登记日）实施 2022 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）、每 10 股转增 4 股。

宏图转债的转股价格将自 2023 年 5 月 30 日起由每股人民币 88.62 元调整为每股人民币 63.20 元。计算过程为：

转股价格调整公式： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价 88.62 元/股， n 为派送股票股利或转增股本率 40%， k 为增发新股或配股率 0.0215%， A 为增发新股价或配股价 20.83 元/股， D 为每股派送现金股利 0.13， $P1$ 为调整后转股价。

$P1 = (88.62 - 0.13 + 20.83 \times 0.0215\%) / (1 + 40\% + 0.0215\%) = 63.20$ 元/股

“宏图转债”的转股价格由每股人民币 88.62 元调整为每股人民币 63.20 元，调整后的转股价格将自 2023 年 5 月 30 日起生效。

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

2023年5月30日