

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2021-050

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于公司2021年半年度募集资金 存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号-信息指南第11号-信息披露公告格式》的相关规定，我就2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于2020年8月7日证监许可[2020]1717号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股3,884.81万，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币12.94元，募集资金总额为人民币502,694,414.00元。上述募集资金总额扣除尚未支付的承销费用人民币36,712,858.71元后，本公司收到募集资金人民币465,981,555.29元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币20,024,992.75元后，实际募集资金净额为人民币445,956,562.54元。上述募集资金到位情况经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2020）080007号验资报告。

(二) 截止2021年6月30日募集资金使用和结余情况

项目	金额(人民币元)
募集资金金额	502,694,414.00
发行费用金额	56,737,851.46
募集资金净额	445,956,562.54
减: 2020年度募集资金使用	136,398,450.13
加: 2020年度利息收入(扣减手续费)	311,808.96
截至2020年12月31日止募集资金净额	309,869,921.37
减: 2021年上半年支付“军民两用火箭生产能力建设项目”募投项目专用款	3,174,436.48
减: 2021年上半年支付“军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)”募投项目专用款	30,309,429.65
减: 2021年上半年支付“测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目”募投项目专用款	0.00
减: 2021年上半年支付“研发中心建设项目”募投项目专用款	0.00
减: 2021年上半年暂时闲置募集资金购买银行理财产品	220,000,000.00
加: 2021年上半年赎回银行理财产品	20,000,000.00
加: 2021年上半年利息收入(扣减手续费)	363,870.56
截至2021年 06月30日止募集资金专户余额	76,749,925.80

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,结合公司实际情况,制定了《陕西中天火箭技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

根据管理制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立了专门的募集资金专户进行专户存储,

本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,履行内部审批程序后由项目实施单位执行。

公司与中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行、中国光大银行股份有限公司西安分行及保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司全资子公司西安超码科技有限公司（以下简称“超码科技”）与招商银行股份有限公司西安分行及光大证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司（以下简称“三沃机电”）与中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行及光大证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

（二）募集资金专户存储情况

截止2021年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

银行名称	开户名称	账号	余额（元）	存款方式
中国光大银行股份有限公司西安分行	陕西中天火箭技术股份有限公司	7870018800018046603	6,526,706.43	活期
招商银行股份有限公司西安咸宁路支行	西安超码科技有限公司	12990388321018804	36,208,768.18	活期
中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行	西安航天三沃机电设备有限责任公司	1028895536750	28,796,488.03	活期
中国建设银行西安兴庆路支行	陕西中天火箭技术股份有限公司	61050179000700000417	5,217,963.16	活期
合计			76,749,925.80	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年12月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年12月28日止以自有资金支付的募投项目及发行费用10,479,221.59元，其中：以自有资金预先投入募集资金投资项目金额合计3,971,043.00元；以自有资金支付的发行费用金额合计为6,508,178.59元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）尚未使用的部分闲置募集资金购买理财情况

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较好的投资回报，公司于2020年12月29日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。

截至2021年6月30日止，本公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品明细情况如下：

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	预期年化收益率	理财期间	期末余额（万元）	实际收益（万元）	备注
1	陕西中天火箭技术股份有限公司	中国光大银行	2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第四期产品	保本浮动收益型	13000	1%/2.8%/2.9%	2021年4月1日至2021年9月30日	13000		
2	陕西中天火箭技术股份有限公司	中国建设银行	中国建设银行“陕西中天火箭技术股份有限公司”单位结构性	保本浮动收益型	5000	1.82%-3.05%	2021年4月2日至2021年10月8日	5000		

			存款2021年 第1期							
3	西安超 码科技 有限公司	招商银 行股份 有限公司	招商银行点 金系列看跌 三层区间A款 3个月结构性 存款(产品代 码: NXA00312)	保本浮动 收益型	2000	1.65 %-3. 56%	2021年4 月2日至 2021年7 月2日	2000		
4	西安超 码科技 有限公司	招商银 行股份 有限公司	招商银行点 金系列看跌 三层区间A款 2个月结构性 存款(产品代 码: NXA00313)	保本浮动 收益型	2000	1.65 %-3. 50%	2021年4 月2日至 2021年6 月2日	0	5.52	到期已 赎回
合计					22000			20000	5.52	

(六) 节余募集资金使用情况

不适用。

(七) 超募资金使用情况

不适用。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止2021年6月30日,本公司尚有76,749,925.80元未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户,另有200,000,000.00元用于购买银行保本型理财产品。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司2021年半年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司募集资金管理制度等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、备查文件

(一)光大证券股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

附件：《募集资金使用情况对照表》

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2021年8月24日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2021年6月30日

编制单位: 陕西中天火箭技术股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金总额		445,956,562.54			本年度投入募集资金总额			33,483,866.13		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			169,882,316.26		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、军民两用火箭生产能力建设项目		140,000,000.00	140,000,000.00	3,174,436.48	3,668,836.48	2.62	2023年3月		不适用	否
2、军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)		110,000,000.00	110,000,000.00	30,309,429.65	53,995,917.24	49.09	2023年3月		不适用	否
3、测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目		29,000,000.00	29,000,000.00		261,000.00	0.90	2022年9月		不适用	否
4、研发中心项目		55,000,000.00	55,000,000.00				2022年9月		不适用	否
5、归还银行贷款		77,000,000.00	77,000,000.00		77,000,000.00				是	否

						100.00				
6、补充流动资金		34,956,562.54	34,956,562.54		34,956,562.54	100.00			是	否
承诺投资项目小计		334,000,000.00	334,000,000.00	33,483,866.13	169,882,316.26					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		334,000,000.00	334,000,000.00	33,483,866.13	169,882,316.26					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年12月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年12月28日已自有资金支付的募投项目及发行费用1,047.92万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2021年6月30日，本公司尚有76,749,925.80元未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，另有200,000,000.00元用于购买银行保本型理财产品。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									