

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2021-051

陕西中天火箭技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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。

特别提示：

1. 公司本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量5,165,973股，占公司总股本的3.32%；
2. 本次解除限售股份上市流通日为2021年9月30日（星期四）；
3. 本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。

一、首次公开发行前已发行股份概况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1717号）核准，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中天火箭”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）38,848,100股，经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行的股票已于2020年9月25日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行后总股本为155,392,313股，首发前限售股为116,544,213股，首发后高管锁定股为2,500股，合计占公司总股本的75%；无限售条件股数量为38,845,600股，占公司总股本的25%。公司本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量5,165,973股，占公司总股本的3.32%，尚未解除的无限售条件股份数量为111,380,740股，占公司总股本的71.68%。

自公司上市之日以来，公司未发生股份增发、回购注销及派发过股票股利或

用资本公积金转增股本等导致公司股份变动情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东1家，为陕西鸢辉投资管理有限公司（以下简称“鸢辉投资”）。

（一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺

1. 鸢辉投资在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做出的承诺一致，具体如下：

鸢辉投资关于股份锁定及限售承诺如下：“1、本单位自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行股票前本单位直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、若未履行上述承诺，则本单位将依法回购违反本承诺卖出的股票。若因未履行上述承诺而获得收入的，所有收入归发行人所有。若本单位因未履行上述承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本单位将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。”

鸢辉投资关于履行承诺事项约束措施的承诺如下：“1、如本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本单位无法控制的客观原因导致的除外），本单位将采取以下措施：（1）通过发行人及时、充分披露本单位承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；（4）本单位违反承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，将依法并按照下述程序对发行人或投资者进行赔偿：1) 将本单位应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失；2) 若本单位在未完全履行承诺或赔偿完毕前进行股份减持，则将减持所获资金交由发行人董事会监管并专用于履行承诺或用于赔偿，直至本单位承诺履行完毕或弥补完发行人、投资者的损失为止。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本单位无法控制的客观原因导致本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本单位将采取以下措施：（1）通过发行人及时、充分披露本单位承诺未能履行、

无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。”

除上述承诺外，鸢辉投资不涉及承诺变更的情况。

股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺：无。

股东后续追加的承诺：无。

法定承诺和其他承诺：无。

2. 本次申请解除股份限售的股东鸢辉投资均严格遵守了其所做出的承诺。

3. 本次申请解除股份限售的股东鸢辉投资均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2021年9月30日；

（二）公司本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量5,165,973股，占公司总股本的3.32%；

（三）本次申请解除股份限售的股东1家，为鸢辉投资；

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况：

| 序号 | 股东全称 | 所持限售股份总数 (股) | 本次解除限售数量 (股) | 占公司总股本比例(%) |
|----|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 陕西鸢辉投资管理有限公司 | 5,165,973 | 5,165,973 | 3.32 |

四、本次解除限售前后股本结构变化情况

| 股份类型 | 本次限售股份上市 流通前 | | 本次变动数 (股) | 本次限售股份上市 流通后 | |
|------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|
| | 股数(股) | 比例 (%) | | 股数(股) | 比例 (%) |
| 一、有限售条件流通股 | 116,546,713 | 75.00 | -5,165,973 | 111,380,740 | 71.68 |
| 二、无限售条件流通股 | 38,845,600 | 25.00 | +5,165,973 | 44,011,573 | 28.32 |
| 三、股份总数 | 155,392,313 | 100 | — | 155,392,313 | 100 |

五、保荐机构核查意见

“经核查，本保荐机构认为：中天火箭本次解除股份限售的股东严格履行了首次公开发行股票并上市时作出的承诺；中天火箭本次限售股份解除限售数量、

上市流通时间符合《公司法》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具日，中天火箭对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上所述，本保荐机构对中天火箭本次解除股份限售及上市流通事项无异议。”

六、备查文件

- (一) 限售股份上市流通申请书；
- (二) 限售股份上市流通申请表；
- (三) 股份结构表和限售股份明细表；
- (四) 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首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2021年9月27日