

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2022-062

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月6日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，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预先投入的募投项目资金及预先支付的发行费用共计5,744,370.11元，其中置换预先投入先投入的募投项目资金2,276,445.58元；置换预先支付的发行费用3,367,924.53元。现将有关情况公告如下：

一、公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1549号）文件核准，公司本次公开发行可转换公司债券495.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，公司本次公开发行可转债募集资金总额为人民币495,000,000元。上述募集资金总额扣除剩余待支付的承销、保荐费用人民币6,427,500.00元后，本公司收到募集资金人民币488,572,500.00元，扣除由本公司以自有资金支付的发行费用共计人民币3,467,924.53元后，实际募集资金净额为人民币485,104,575.47元。募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2022）0810007号《验资报告》。

二、以自有资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2022 年 9 月 5 日，本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目金额合计 2,276,445.58 元。具体投入情况如下（金额单位：人民币元）：

项目名称	已完成投资总额	以自有资金投入金额	拟置换金额
大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）	1,171,285.58	1,171,285.58	1,171,285.58
军品生产能力条件补充建设项目	1,105,160.00	1,105,160.00	1,105,160.00
合计	2,276,445.58	2,276,445.58	2,276,445.58

三、以自有资金预先支付发行费用的情况

截至 2020 年 12 月 28 日，公司已用自有资金支付的发行费用金额合计为 3,467,924.53 元，具体情况如下（金额单位：人民币元）：

费用明细	不含税合同总额	以自有资金投入金额	拟置换金额
承销、保荐费用	7,427,500.00	1,000,000.00	1,000,000.00
审计及验资费用	688,679.25	688,679.25	688,679.25
律师费用	924,528.30	924,528.30	924,528.30
信用评级费用	330,188.68	330,188.68	330,188.68
信息披露及其他费用	524,528.30	524,528.30	524,528.30
合计	9,895,424.53	3,467,924.53	3,467,924.53

四、相关批准程序及审核意见

公司《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》已获得公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过。

（一）监事会专项审核意见

2022 年 9 月 6 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，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》。公司监事会认为：

公司本次使用募集资金置换预先投入的自有资金，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，内容及程序均符合《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》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》以及前期签订《募集资金三方监管协议》等相关法律法规及规章制度的要求。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自有资金事宜。

（二）公司独立董事独立意见

公司独立董事认为：

公司使用募集资金置换预先投入的自有资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《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》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定。公司预先投入募投项目及预先支付发行费用的自有资金情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认，并出具众环验字（2022）0810007号《验资报告》。

（三）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入的自有资金事项进行了鉴证，并出具众环专字（2022）0810148号《陕西中天火箭技术股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目及发行费用情况的鉴证报告》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关要求编制，在所有重大方面如实反映了中天火箭公司以自筹资金

预先投入募集资金投资项目的情况。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金置换预先投入的自有资金事项已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，会计师出具了鉴证报告，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本次募集资金置换，不涉及改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《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》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定。

综上所述，保荐机构同意公司本次使用募集资金 5,744,370.11 元置换预先投入的募投项目资金 2,276,445.58 元以及预先支付的发行费用 3,467,924.53 元的事项。

五、备查文件

（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
（二）陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
（三）陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

（四）中国国际金融股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；

（五）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕西中天火箭技术股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况的鉴证报告。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2022年9月6日