

# 陕西中天火箭技术股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

##### 1、首次公开发行股票

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，本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（以下简称“募集资金”）。截至 2020 年 9 月 21 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）080007 号验资报告。

##### 2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 22 日证监许可（2022）1549 号文《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》核准，核准公司向社会公开发行面值总额为 495,000,000.00 元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 495,000,000.00 元。上述募集资金总额扣除保荐及承销、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及其他发行费用共计人民币 9,895,424.53 元后，实际募集资金净额为人民币 485,104,575.47 元（以下简称“募集资金”）。截至 2022 年 8 月 26 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2022）0810007 号验资报告。

## （二）本年度使用金额及年末余额

### 1、首次公开发行股票

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 274,519,820.65 元，其中：以前年度使用 264,890,260.00 元，本年度使用 9,629,560.65 元，均投入募集资金项目。

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司累计收到的银行存款利息及现金管理取得的收益扣除银行手续费后的净额为人民币 5,033,430.82 元，募集资金余额为人民币 176,470,172.71 元。

### 2、公开发行可转换公司债券

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 236,227,252.38 元，其中：以前年度使用 202,448,747.88 元，本年度使用 33,778,504.50 元，均投入募集资金项目。

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额为人民币 1,332,058.91 元，募集资金余额为人民币 250,209,382.00 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规定的要求制定了《陕西中天火箭技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了专门的银行账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，履行内部审批程序后由项目实施单位执行。

### （二）募集资金监管协议情况

#### 1、首次公开发行股票

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本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》；本公司及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》；本公司及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。

2022年3月30日本公司更换保荐机构及保荐代表人，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，鉴于保荐机构变更，本公司于2022年4月22日分别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中金公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及全资子公司超码科技与招商银行股份有限公司西安分行及中金公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司及全资子公司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中金公司签订了《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。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

本年度因部分募投项目变更，本公司于2023年12月11日分别与招商银行股份有限公司西安分行、中金公司签订了《募集资金三方监管协议》，开立新的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。原募集资金专户资金已统一转入完成募集资金监管三方协议签署后的新专户中。

## 2、公开发行可转换公司债券

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2022年9月20日本公司及全资子公司超码科技与招商银行股份有限公司西安分行、中国建设银行股份有限公司西安洪庆路支行、中金公司签订了《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。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

#### 1、首次公开发行股票

截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	开户名称	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司 西安西影路支行	陕西中天火箭技术股份有限公司	129906832710001	活期	167,956,613.92
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	129903883210188	活期	180,755.75
中国银行股份有限公司 西安师大路支行	西安航天三沃机电设备有限责任公司	102889553675	活期	8,332,803.04
<u>合计</u>	—	—	—	<u>176,470,172.71</u>

## 2、公开发行可转换公司债券

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	开户名称	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司 西安西影路支行	西安超码科技有限公司	129903883210866	活期	164,482,085.07
中国建设银行股份有限公司 西安洪庆路支行	西安超码科技有限公司	61050179000700000 719	活期	85,727,296.93
<u>合计</u>	---	---	---	<u>250,209,382.00</u>

## 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

本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”和附件 2“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### 1、首次公开发行股票

2020 年 12 月 29 日，本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。

#### 2、公开发行可转换公司债券

2022 年 9 月 6 日，本公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《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 2022 年 9 月 5 日止以自有资金支付的募投项目及发行费用 5,744,370.11 元，其中：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；以自有资金支付的发行费用金额合计为 3,467,924.53 元。

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2024 年半年度募集资金实际使用不涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### (四) 用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司 2024 年半年度募集资金实际使用不涉及用闲置募集资金进行现金管理情况。

### (五) 节余募集资金使用情况

本公司 2024 年半年度募集资金实际使用不涉及节余募集资金使用情况。

### (六) 超募资金使用情况

本公司 2024 年半年度募集资金实际使用不涉及超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司年末尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司 2024 年半年度无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**

(一) 变更募集资金投资项目情况

本公司 2024 年半年度不涉及变更募集资金投资项目情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2024 年半年度不涉及募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

#### **六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况**

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 公开发行可转换公司债券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

2024 年 8 月 26 日

附件 1

## 陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 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：人民币万元

募集资金总额		44,595.66				本年度投入募集资金总额		962.96		
报告期内变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额		27,451.98		
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.研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目	是	19,500.00	19,500.00	962.96	3,152.41	16.17	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
2.军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)	否	11,000.00	11,000.00	—	11,020.52	100.19	2023 年 3 月	实现净利润-1,181 万元	否	否
3.测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目	否	2,900.00	2,900.00	—	2,083.39	71.84	2022 年 11 月	实现净利润-376 万元	否	否
4.归还银行贷款	否	7,700.00	7,700.00	—	7,700.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
5.补充流动资金	否	3,495.66	3,495.66	—	3,495.66	100.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	—	<b>44,595.66</b>	<b>44,595.66</b>	<b>962.96</b>	<b>27,451.98</b>	—	—	<b>-1,557</b>	—	—

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
超募资金投向	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	—	<u>44,595.66</u>	<u>44,595.66</u>	<u>962.96</u>	<u>27,451.98</u>	—	—	<u>-1,557</u>	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1.军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)未达到预计收益的原因系:炭/炭热场材料业务受行业竞争加剧影响,产品价格同比项目论证时期大幅下跌,近年来,随着项目投产,公司产品的销售量持续增长,但由于价格因素导致产品毛利下降,造成项目在2024年半年度实现的净利润为-1,181万元,未达到预计效益。</p> <p>2.测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目未达到预计收益的原因系:相关军品产品论证、试验、验证周期较长,相关项目进度不及预期。后续公司将积极配合相关产品的论证工作,积极推进产品通过客户鉴定,带动相关产品批产应用。</p>									
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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
用闲置募集资金进行现金管理情况	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	尚未使用的募集资金存在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注：军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期）截至期末累计投入金额超出募集资金承诺投资总额部分为现金管理取得的收益。



附件 2

## 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募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 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：人民币万元

募集资金总额			48,510.46			本年度投入募集资金总额		3,377.85		
报告期内变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集资金总额		23,622.73		
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. 大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）	否	26,300.00	26,300.00	3,019.15	9,939.94	37.79	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
2. 军品生产能力条件补充建设项目	否	12,900.00	12,900.00	358.70	4,372.33	33.89	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	9,310.46	9,310.46	—	9,310.46	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	<u>48,510.46</u>	<u>48,510.46</u>	<u>3,377.85</u>	<u>23,622.73</u>	—	—	—	—	—
超募资金投向	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<u>合计</u>	—	<u>48,510.46</u>	<u>48,510.46</u>	<u>3,377.85</u>	<u>23,622.73</u>	—	—	—	—	—

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	项目可行性未发生重大变化。
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	2022年9月6日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《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2022年9月5日止以自有资金支付的募投项目及发行费用5,744,370.11元，其中：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；以自有资金支付的发行费用金额合计为3,467,924.53元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
用闲置募集资金进行现金管理情况	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	尚未使用的募集资金存在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。