

成都天箭科技股份有限公司  
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

德皓核字[2026]00001075号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码：京26LBTZ2JHL



成都天箭科技股份有限公司  
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告  
(2025 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告	1-2
二、	成都天箭科技股份有限公司 2025 年度募集资 金存放、管理与使用情况的专项报告	1-5



# 募集资金存放、管理与使用情况 鉴证报告

德皓核字[2026]00001075 号

成都火箭科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的成都火箭科技股份有限公司（以下简称火箭科技）《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

## 一、董事会的责任

火箭科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《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（2025 年修订）》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对火箭科技募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对火箭科技募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以



及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，天箭科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《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（2025 年修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了天箭科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供天箭科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为天箭科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

贺顺祥

贺顺祥

中国注册会计师：

季薇

季薇

二〇二六年四月二十一日



## 成都天箭科技股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2703号）核准，公司于2020年3月11日首次公开发行人民币普通股（A股）1,790万股，每股发行价格29.98元，募集资金总额536,642,000.00元，扣除发行费56,642,000.00元，实际募集资金净额为人民币480,000,000.00元。上述资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月11日审验，并出具了“立信中联验字[2020]D-0003号”验资报告。

##### （二）募集资金的使用和结余情况

###### 1. 以前年度募集资金使用情况

截至2024年12月31日止，使用募集资金393,815,607.50元，收到银行存款利息及保本型理财产品收益扣除银行手续费的净额25,245,716.56元，募集资金余额为111,430,109.06元。

###### 2. 2025年度募集资金使用及结余情况

2025年度，公司募投项目使用募集资金14,766,029.44元，收到银行存款利息及保本型理财产品收入扣除银行手续费的净额996,082.90元。截至2025年12月31日止，累计使用募集资金408,581,636.94元，募集资金应结余97,660,162.52元，实际结余为零元。因公司将募投项目结余资金永久补充流动资金从而将募投资金余额转出至自有资金账户。

截至2025年12月31日止，募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户摘要	金额
1、募集资金净额	480,000,000.00
2、募集资金使用	408,581,636.94
（1）置换前期已投入募投项目的自筹资金	54,021,805.00
（2）投入项目资金	354,559,831.94
3、募集资金的增加	26,241,799.46
（1）收到理财产品收益及利息扣除手续费净额	26,241,799.46
4、结余募集资金转出永久补充流动资金	97,660,162.52
5、2025年12月31日募集资金余额	-



## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）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（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金实施管理。

公司分别在中国民生银行成都分行营业部、中信银行股份有限公司成都高新支行、成都银行高升桥支行，开设了募集资金账户，并于2020年3月26日与上述开户银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，三方监管协议正常履行。

### （二）募集资金存放情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金专用账户的存放情况如下：

报告期内，募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	开户行	账户号	期末余额
1	成都天箭科技股份有限公司	中国民生银行成都分行营业部	6316 59915	0.00
2	成都天箭科技股份有限公司	中信银行股份有限公司成都高新支行	8111 0010 1360 0622 154	0.00
3	成都天箭科技股份有限公司	成都银行高升桥支行	1001 3000 0076 5780	0.00
合计				0.00

## 三、本报告期募集资金实际使用情况

### （一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

### （三）使用闲置募集资金补充流动资金情况

报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。



**（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况**

报告期内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

**（五）节余募集资金使用情况**

公司募投项目结项后，节余募集资金永久补充流动资金。

**（六）超募资金使用情况**

报告期内公司不存在超募资金使用情况。

**（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至报告期末，公司不存在尚未使用的募集资金。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内未发生变更募投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**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

成都天箭科技股份有限公司（盖章）

二〇二六年四月二十一日



附表

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：成都天箭科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		48,000.00			本年度投入募集资金总额		1,476.60			
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		40,858.16			
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、微波前端产业化基地建设项目	否	32,000.00	32,000.00	1,056.53	25,939.70	81.06	2025.11.30	-22,573.26	否	否
2、研发中心建设项目	否	6,000.00	6,000.00	418.18	4,744.50	79.08	2025.11.30	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	1.89	10,173.96	101.74	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		48,000.00	48,000.00	1,476.60	40,858.16					
合计		48,000.00	48,000.00	1,476.60	40,858.16					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	公司募投项目已于 2025 年 11 月达到预定可使用状态，目前运行良好，在产能、良率及交付方面均达到设计目标，已发挥较好的实际效益。 “微波前端产业化基地建设项目” 2025 年度实现效益-22,573.26 万元，2025 年度该项目未达预期效益，主要系军品审价导致的账面亏损所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									



成都天箭科技股份有限公司  
2025 年度  
募集资金存放、管理与使用情况专项报告

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 3 月 27 日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 5,402.18 万元，独立董事对该事项发表了独立意见，会计师对该事项出具了鉴证报告（立信中联专审字[2020]D-0012 号），保荐机构对该事项发表了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2025 年 12 月 8 日、2025 年 12 月 25 日公司分别召开第三届董事会第十会议、2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司在募投项目实施过程中，严格遵循募集资金管理制度，依据项目规划并紧密结合市场实际情况，在确保建设质量的基础上，综合考量项目所处国内经济环境与行业发展趋势，审慎决策，不断优化资金配置与成本管控，实现对募集资金的科学使用与资源合理调配。通过加强各环节成本的控制、监督与管理，有效提升了募集资金的使用效益。同时，在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司合法合规合理地对闲置的募集资金进行现金管理，获得了利息收入与现金管理收益。鉴于募投项目“微波前端产业化基地建设项目”、“研发中心建设项目”已基本达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，公司将上述募投项目结项后的募集资金余额 97,660,162.52 元永久补充流动资金，用于日常经营活动。募集资金转出完成后，专户分别已于 2025 年 12 月 26 日、12 月 30 日销户。公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：

- 1.本表所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致；
- 2.补充流动资金累计投入金额包含募集资金本金及利息收益。





# 营业执照

统一社会信用代码

911101016828529982



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

(副本)(1-1)



名称 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 赵焕琪、李文智

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2028年11月01日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得开展和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 4500万元

成立日期 2008年12月08日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A



本证仅用于业务报告专用，复印无效。

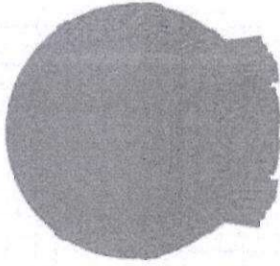
2026年01月22日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





会计师事务所

执业证书



名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：赵焕琪

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区西翠路首汇广场10号楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010041

批准执业文号：京财会许可[2022]0195号

批准执业日期：2022年8月4日



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



2026年2月10日

中华人民共和国财政部制



姓名: 贺顺祥  
 Full name: He Guoxiang  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1978-11-26  
 Date of birth: 1978-11-26  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所  
 Working unit: Lixin Accounting Firm (Special General Partnership) Sichuan Branch  
 身份证号码: 510502781126001  
 Identity card No.: 510502781126001

年度检验登记专用章  
 Annual Renewal Registration  
 2018年12月31日

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 51010003054  
 No. of Certificate: 51010003054  
 批准注册协会: 四川注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Sichuan Institute of CPAs  
 发证日期: 2003 年 05 月 14 日  
 Date of Issuance: 2003-05-14



转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年12月31日  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年12月31日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2020年4月25日

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2024年12月20日  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2024年12月20日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名 季薇  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1991-07-20  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 510123199107203424  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

证书编号: 110101480335  
 No. of Certificate \_\_\_\_\_  
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
 Authorized Institute of \_\_\_\_\_  
 发证日期: 2019 年 12 月 30 日  
 Date of Issuance \_\_\_\_\_

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

大华会计师事务所  
 CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2021年8月13日

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2021年8月13日

