

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于成都天箭科技股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”）作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“天箭科技”“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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 13 号——保荐业务》等有关规定，对天箭科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表如下核查意见：

#### 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，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，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 0 元。公司第三届董事会第十会议和 2025 年第一次临时股东会审议后，公司对“微波前端产业化基地建设项目”“研发中心建设项目”募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，并将募集资金余额转出至自有资金账户。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目	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

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，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》《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》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定和规范文件及公司章程的规定，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，公司募集资金专户情况如下：

序号	账户名称	开户行	账户号	账户状态
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	631659915	已注销
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	8111001013600622154	已注销
3	成都天箭科技股份有限公司	成都银行高升桥支行	1001300000765780	已注销

## 三、2025 年度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天箭科技编制的附表《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）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内不存在该等情况。

### （四）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。

### （五）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。

### （六）节余募集资金使用情况

2025 年 12 月，公司募投项目结项后，节余募集资金已用于永久补流。

#### **（七）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。

#### **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**

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见**

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告：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。

#### **七、保荐机构主要核查工作**

保荐机构通过审阅公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、检查募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告、查阅募投项目结项及募集资金永久补流的相关文件、查看募投项目现场等方式对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

#### **八、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司 2025 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司 2025 年度募集资金使用与存放情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于成都天箭科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

唐 云

\_\_\_\_\_

严林娟

中信建投证券股份有限公司

2026 年 4 月 23 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

单位：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年11月30日	-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年11月30日	—	—	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	—	—	否
承诺投资项目小计		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
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。 公司与持续督导机构、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。