

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2026-013

## 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报告

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。

#### 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	0.00

## 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。

序号	账户名称	开户行	账户号	期末余额	备注
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	已销户
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	已销户
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	已销户
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

董事会

2026年4月23日

附表：

募集资金使用情况对照表

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	—	—	否	
3、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	1.89	10,173.96	101.74	—	—	—	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	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										

投入及置换情况	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。