

光大证券股份有限公司

关于陕西中天火箭技术股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“中天火箭”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中天火箭 2021 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1717 号）核准，陕西中天火箭技术股份有限公司获准向社会公开发行不超过 38,848,100 股新股，每股发行价格为 12.94 元。募集资金总额为人民币 50,269.441400 万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为 44,595.656254 万元。上述募集资金于 2020 年 9 月 21 日全部到位，已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（2020）080007 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金累计投入的金额为 169,882,316.26 元，其中：公司募集资金用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 3,971,043.00 元；募集资金到位后 2020 年度直接投入募集资金项目的金额为 132,427,407.13 元，2021 年半年度直接投入募集资金项目的金额为 33,483,866.13 元。此外，公司暂时使用闲置募集资金购买银行理财产品金额为

220,000,000.00 元。

截至 2021 年 6 月 30 日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 675,679.52 元，赎回理财产品金额为 20,000,000.00 元，募集资金余额为人民币 76,749,925.80 元。

二、募集资金存放管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，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》（以下简称“《管理制度》”）。

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光大证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司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》；公司及公司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。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。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	开户单位	银行账号	存储方式	截止日余额
中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行	陕西中天火箭技术股份有限公司	61050179000700000417	活期存款	5,217,963.16
中国光大银行股份有限公司西安分行	陕西中天火箭技术股份有限公司	7870018800018046603	活期存款	6,526,706.43

招商银行股份有限公司西安分行	西安超码科技有限公司	12990388321018804	活期存款	36,208,768.18
中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行	西安航天三沃机电设备有限责任公司	1028895536750	活期存款	28,796,488.03
合计	—	—	—	76,749,925.80

三、本年度募集资金使用情况

1、本年度募集资金实际使用情况

详见附表：2021年半年度募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年1-6月，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

3、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。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、对闲置募集资金进行现金管理情况

2020年12月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品明细

情况如下：

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	预期年化收益率	理财期间	期末余额（万元）	实际收益（万元）	备注
1	陕西中天火箭技术股份有限公司	中国光大银行	2021 年对公结构性存款挂钩汇率定制第四期产品	保本浮动收益型	13,000	1%/2.8% %/2.9%	2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日	13,000		
2	陕西中天火箭技术股份有限公司	中国建设银行	中国建设银行“陕西中天火箭技术股份有限公司”单位结构性存款 2021 年第 1 期	保本浮动收益型	5,000	1.82%- 3.05%	2021 年 4 月 2 日至 2021 年 10 月 8 日	5,000		
3	西安超码科技有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 A 款 3 个月结构性存款（产品代码：NXA00312）	保本浮动收益型	2,000	1.65%- 3.56%	2021 年 4 月 2 日至 2021 年 7 月 2 日	2,000		
4	西安超码科技有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 A 款 2 个月结构性存款（产品代码：NXA00313）	保本浮动收益型	2,000	1.65%- 3.50%	2021 年 4 月 2 日至 2021 年 6 月 2 日	-	5.52	到期已赎回
合计	—	—	—	—	22,000	—	—	20,000	5.52	—

6、节余募集资金使用情况

不适用。

7、超募资金使用情况

不适用。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司尚有 76,749,925.80 元未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，另有 200,000,000.00 元用于购买银行保本型理财产品。

9、募集资金使用的其他情况

2021 年 1-6 月，公司不存在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

2021 年 1-6 月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构主要核查工作

保荐机构主要核查方式包括：（1）查阅公司募集资金使用相关的部分原始凭证与记账凭证、募集资金存管银行出具的银行对账单等资料，现场查看募集资金投资项目；（2）与公司相关高管、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所相关人员沟通交流。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，中天火箭符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		44,595.66					本年度投入募	3,348.39			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用					集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额		不适用					已累计投入募	16,988.23			
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用					集资金总额				
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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度（%）	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、军民两用火箭生产能力建设项目	否	14,000.00	14,000.00	317.44	366.88	2.62	2023年3月		未达到	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	3,030.94	5,399.59	49.09	2023年3月		未达到	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	-	26.10	0.90	2022年9月		未达到	否	
4、研发中心项目	否	5,500.00	5,500.00	-	-	-	2022年9月		不适用	否	
5、归还银行贷款	否	7,700.00	7,700.00	-	7,700.00	100.00			是	否	
6、补充流动资金	否	3,495.66	3,495.66	-	3,495.66	100.00			是	否	
承诺投资项目小计		44,595.66	44,595.66	3,348.39	16,988.23						

超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		44,595.66	44,595.66	3,348.39	16,988.23					
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)	无									
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	适用 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日已自有资金支付的募投项目及发行费用1,047.92万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	截至2021年6月30日止,公司尚有7,674.99万元未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户,另有20,000.00万元用于购买银行保本型理财产品。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(本页无正文,为《光大证券股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》的签字盖章页)

保荐代表人(签名):



吴燕杰



段虎

