

陕西中天火箭技术股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字（2022）0810000号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金使用情况的报告	
关于前次募集资金使用情况的报告	1
前次募集资金使用情况对照表	4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	5

关于陕西中天火箭技术股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告

众环专字(2022)0810000号

陕西中天火箭技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“中天火箭公司”)截至2021年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是中天火箭公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为,后附的中天火箭公司截至2021年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》已经按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制,在所有重大方面如实反映了中天火箭公司截至2021年9月30日止的募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供中天火箭公司申请可转换公司债券时使用,不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为中天火箭公司申请可转换公司债券的必备文件,随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。

(此页无正文，系报告号“众环专字(2022)0810000号”《关于陕西中天火箭技术股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》签章页)

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



黄丽琼

中国注册会计师:



赵鑫

中国·武汉

2022年1月19日

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

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，本公司于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于 2020 年 9 月通过深圳证券交易所发行 A 股 3,884.81 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 12.94 元，收到股东认缴股款共计人民币 502,694,414.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 445,956,562.54 元。

上述募集资金人民币 445,956,562.54 已于 2020 年 9 月 21 日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司西安洪庆路支行开立的 61050179000700000417 账号募集资金专户，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2020）080007 号验资报告验证。

2020 年 10 月 15 日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，本公司在中国建设银行股份有限公司西安洪庆路支行、中国光大银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行各开立 1 个募集资金存放专项账户。

截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	开户单位	银行账号	存储方式	截止日余额	备注
中国建设银行西安洪庆路支行	陕西中天火箭技术股份有限公司	61050179000700000417	活期存款	5,006,134.21	
中国光大银行西安新城支行	陕西中天火箭技术股份有限公司	78700188000180466	活期存款	137,495,473.38	
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	活期存款	13,370,113.53	
中国银行西安师大路支行	西安航天三沃机电设备有限责任公司	102889553675	活期存款	23,972,111.75	
合 计				179,843,832.87	

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

截至 2021 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目与前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情况如下：

金额单位：人民币元

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
1、军民两用火箭生产能力建设项目	140,000,000.00	4,514,691.48	-135,485,308.52	项目仍处于建设期，正在建设中
2、军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期）	110,000,000.00	97,012,727.24	-12,987,272.76	项目仍处于建设期，正在建设中
3、测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目	29,000,000.00	5,106,800.00	-23,893,200.00	项目仍处于建设期，正在建设中
4、研发中心项目	55,000,000.00	215,800.00	-54,784,200.00	项目仍处于建设期，正在建设中
5、归还银行贷款	77,000,000.00	77,000,000.00		
6、补充流动资金	34,956,562.54	34,956,562.54		
合计	445,956,562.54	218,806,581.26	-227,149,981.28	

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

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。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

（1）临时闲置募集资金情况

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9月30日止，本公司使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款明细情况如下：

金额单位：人民币元

购买方主体	发行主体	产品名称	期末余额	产品时间
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	50,000,000.00	2021年4月2日至2021年10月8日
合计			50,000,000.00	

(2) 未使用完毕募集资金的情况

截至2021年9月30日止，未使用完毕的募集资金余额为人民币229,843,832.87元（包含尚未赎回的结构性存款本金50,000,000.00元），占募集资金净额的比重为51.54%。剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。

7、以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2020年度报告、2021年半年度报告和其他信息披露文件中披露内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会



附件1:



前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 陕西航天技术股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			44,595.66			已累计使用募集资金总额			21,880.66	
变更用途的募集资金总额						各年度使用募集资金总额			21,880.66	
变更用途的募集资金总额比例						其中: 2020年			13,639.85	
变更用途的募集资金总额比例						2021年1-9月			8,240.81	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	军民两用火箭生产能力建设项目	军民两用火箭生产能力建设项目	14,000.00	14,000.00	451.47	14,000.00	14,000.00	451.47	-13,548.53	2023年3月
2	军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)	军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)	11,000.00	11,000.00	9,701.27	11,000.00	11,000.00	9,701.27	-1,298.73	2023年3月
3	测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目	测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目	2,900.00	2,900.00	510.68	2,900.00	2,900.00	510.68	-2,389.32	2022年9月
4	研发中心项目	研发中心项目	5,500.00	5,500.00	21.58	5,500.00	5,500.00	21.58	-5,478.42	2022年9月
5	归还银行贷款	归还银行贷款	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		不适用
6	补充流动资金	补充流动资金	3,495.66	3,495.66	3,495.66	3,495.66	3,495.66	3,495.66		不适用
	合计		44,595.66	44,595.66	21,880.66	44,595.66	44,595.66	21,880.66	-22,715.00	

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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

序号	实际投资项目	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近二年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2020年	2021年1-9月		
1	军民两用火箭生产能力建设项目	不适用	达产年营业收入 37,380 万元, 达产年利润总额 5,451 万元, 净利润 4,633 万元	不适用	不适用	不适用	不适用
2	军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)	不适用	达产年营业收入 13,196 万元, 达产年利润总额 2,424 万元, 净利润 2,060 万元	不适用	不适用	不适用	不适用
3	测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目	不适用	达产年营业收入 4,874 万元, 达产年利润总额 829 万元, 净利润 704 万元。	不适用	不适用	不适用	不适用
4	研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	归还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1: 截至2021年9月30日止, 募投项目仍处于建设期, 建设期不产生效益; 公司披露的招股说明书中, 未对研发中心项目承诺效益。



营业执照

(副本)

2-5

统一社会信用代码

91420106081978608B



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云涛; 杨荣华

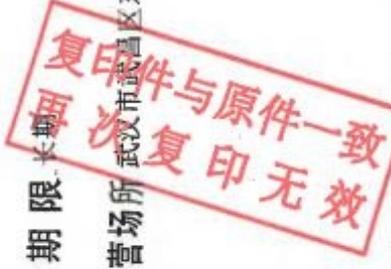
经营范围

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;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法
规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。(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)

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



登记机关



2021 10 28

证书序号: 0002385

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》。



二〇一三年九月三日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 中审众环会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



中国注册会计师协会



姓名: 李洪福
 Full name: Li Hongfu
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1971-02-28
 Date of birth: 1971-02-28
 工作单位: 中国注册会计师协会
 Working unit: The Chinese Institute of Certified Public Accountants
 身份证号码: 10102110228010
 Identity card No.: 10102110228010



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.

复印件与原件一致
 再次复印无效

证书编号: 61000010013
 No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 04 月 10 日
 Date of Issuance: 1996 / 4 / 10





中国注册会计师协会



姓名: 赵磊
 Full name: 赵磊
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1985-02-01
 Date of birth: 1985-02-01
 工作单位: 中审众环会计师事务所
 Working unit: 中审众环会计师事务所
 身份证号码: 410143198502010532
 Identity card No.: 410143198502010532



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.

复印件与原件一致
 再次复印无效



证书编号: 420100350132
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016
 Date of Issuance

年 07 月 05 日



日