

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	
中国光大银行股份有限公司西安分行	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分行	西安超码科技有限公司	129903883210188	活期存款	13,370,113.53	
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	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

2022 年 1 月 19 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

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

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	
						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

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
序号	项目名称			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。

