

中国国际金融股份有限公司
关于陕西中天火箭技术股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”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”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中天火箭 2022 年度募集资金存放与实际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

1、首次公开发行股票

首次公开发行股票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，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,884.81 万，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 12.94 元，募集资金总额为人民币 502,694,414.00 元。上述募集资金总额扣除尚未支付的承销费用人民币 36,712,858.71 元后，公司收到募集资金人民币 465,981,555.29 元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 20,024,992.75 元后，实际募集资金净额为人民币 445,956,562.54 元（以下简称“募集资金”）。截至 2020 年 9 月 21 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）080007 号验资报告。

2、公开发行可转换公司债券

公开发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 22 日证监许可[2022] 1549 号文《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》核准，核准公司向社会公开发行面值总额为495,000,000.00元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币495,000,000.00元。上述募集资金总额扣除保荐及承销、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及其他发行费用共计人民币9,895,424.53元后，实际募集资金净额为人民币485,104,575.47元。截至2022年8月26日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2022）0810007号验资报告。

（二）募集资金使用和结余

1、首次公开发行股票

截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入的金额为253,070,245.41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；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为249,099,202.41元。

截至2022年12月31日止，累计收到的银行存款利息及现金管理取得的收益扣除银行手续费后的净额为4,415,722.13元，募集资金余额为人民币197,302,039.26元。

2、公开发行可转换公司债券

截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入的金额为125,676,300.77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2,276,445.58元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为123,399,855.19元。

截至2022年12月31日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额为306,196.09元，募集资金余额为人民币359,734,470.79元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

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》《上市公司证券发行管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，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”）。

根据资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了专门的募集资金专户进行专户存储。

公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，履行内部审批程序后由项目实施单位执行。

（二）募集资金监管协议情况

1、首次公开发行股票

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保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“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。

2022年3月30日公司更换保荐机构及保荐代表人，中金公司担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，将承接原光大证券对公司2020年度首次公开发行股票尚未完成的持续督导工作。

鉴于保荐机构变更，公司分别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保荐机构中金公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司全资子公司超码科技与招商银行股份有限公司

西安分行及中金公司签订了《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中金公司签订了《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。

2、公开发行可转换公司债券

公司及公司全资子公司超码科技分别与招商银行股份有限公司西安分行、中国建设银行股份有限公司西安洪庆路支行及中金公司签订了《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。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2022年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下：

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
中国建设银行股份有限公司西安洪庆路支行	陕西中天火箭技术股份有限公司	61050179000 700000417	活期存款	55,670,121.80	-
中国光大银行股份有限公司西安新城支行	陕西中天火箭技术股份有限公司	78700188000 180466	活期存款	132,414,651.14	-
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	12990388321 0188	活期存款	180,951.12	-
中国银行股份有限公司西安师大路支行	西安航天三沃机电设备有限责任公司	10288955367 5	活期存款	9,036,315.20	-
合计	-	-	-	197,302,039.26	-

2、公开发行可转换公司债券

截至2022年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下：

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
招商银行股份有限公司西影路支行	西安超码科技有限公司	129903883210866	活期存款	238,850,649.85	
中国建设银行股份有限公司西安洪庆路支行	西安超码科技有限公司	61050179000700000719	活期存款	120,883,820.94	
合计	-	-	-	359,734,470.79	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

本年度募集资金的实际使用情况参见“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表1）和“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表2）”。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司本年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（1）首次公开发行股票

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。

（2）公开发行可转换公司债券

2022年9月6日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《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2022年9月5日止以自有资金支付的募投项目及发行费用5,744,370.11元，其中：以自有资金预先投入募集资金投资项目金额合计2,276,445.58元；以自有资金支付的发行费用金额合计为3,467,924.53元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况。

公司本年度无使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

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。

公司年末尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

9、募集资金使用的其他情况。

无其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度无变更募集资金投资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《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对中天火箭募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用相关的部分原始凭证与记账凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，中天火箭符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》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。

附件 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022 年度

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			本年度投入募集资金总额				1,245.95	
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				25,307.02	
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、军民两用火箭生产能力建设项目	否	14,000.00	14,000.00	408.74	1,026.64	7.33	2024 年 3 月	不适用	不适用	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		11,020.52	100.19	2023 年 3 月	不适用	不适用	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	834.51	2,010.25	69.32	2022 年 11 月	不适用	不适用	否
4、研发中心项目	否	5,500.00	5,500.00	2.70	53.95	0.98	2023 年 9 月	不适用	不适用	否
5、归还银行贷款	否	7,700.00	7,700.00		7,700.00	100.00	不适用	不适用	是	否

6、补充流动资金	否	3,495.66	3,495.66		3,495.66	100.00	不适用	不适用	是	否
承诺投资项目小计		44,595.66	44,595.66	1,245.95	25,307.02					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		44,595.66	44,595.66	1,245.95	25,307.02					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	军民两用火箭生产能力建设项目及研发中心建设项目受到公司经营所在辖区环保要求等影响，项目推进速度放缓。									
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	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日以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									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存在募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期）截至期末累计投入金额超出募集资金承诺投资总额部分为现金管理取得的收益。

附件 2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位: 陕西中天火箭技术股份有限公司

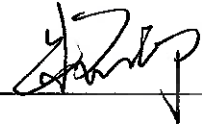
金额单位: 人民币万元

募集资金总额		48,510.46			本年度投入募集资金总额				12,567.63	
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				12,567.63	
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、大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目(二期)	否	26,300.00	26,300.00	2,434.13	2,434.13	9.26	2024年3月	不适用	不适用	否
2、军品生产能力条件补充建设项目	否	12,900.00	12,900.00	823.04	823.04	6.38	2024年3月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	9,310.46	9,310.46	9,310.46	9,310.46	100.00	不适用	不适用	是	否
承诺投资项目小计		48,510.46	48,510.46	12,567.63	12,567.63					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		48,510.46	48,510.46	12,567.63	12,567.63					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				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	2022年9月6日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《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2022年9月5日止以自有资金支付的募投项目及发行费用5,744,370.11元，其中：以自有资金预先投入募集资金投资项目金额合计2,276,445.58元；以自有资金支付的发行费用金额合计为3,467,924.53元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存在募集资金专户
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《中国国际金融股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



朱宏印



贾义真

中国国际金融股份有限公司

2023年4月13日

