

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 1 号——主板上市公司规范运作》《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 2023 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 万股，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

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) 本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 264,890,260.00 元，其中以前年度使用 253,070,245.41 元，本年度使用 11,820,014.59 元，均投入募集资金项目。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司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人民币 4,764,767.42 元，募集资金余额为人民币 185,831,069.96 元。

2、公开发行可转换公司债券

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 202,448,747.88 元，其中以前年度使用 125,676,300.77 元，本年度使用 76,772,447.11 元，均投入募集资金项目。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额为人民币 1,059,905.88 元，募集资金余额为人民币 283,715,733.47 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，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》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》等相关规定的要求制定了《陕西中天火箭技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了专门的银行账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，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

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，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，鉴于保荐机构变更，公司于2022年4月22日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。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

本年度因部分募投项目变更，公司于2023年12月11日分别与招商银行股份有限公司西安分行、中金公司签订了《募集资金三方监管协议》，开立新的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。原募集资金专户资金已统一转入完成募集资金监管三方协议签署后的新专户中。

2、公开发行可转换公司债券

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2022年9月20日公司及全资子公司超码科技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、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。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	开户名称	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司西安西影路支行	陕西中天火箭技术股份有限公司	129906832710001	活期	177,325,759.14
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	129903883210188	活期	180,765.03
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	102889553675	活期	8,324,545.79
合计		——	——	185,831,069.96

2、公开发行可转换公司债券

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	开户名称	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司 西安西影路支行	西安超码科技有限公司	129903883210866	活期	194,491,219.18
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	610501790007000 00719	活期	89,224,514.29
合计		——	——	283,715,733.47

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）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”（附件1）和“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附件2）”。

（二）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。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司 2023 年度募集资金实际使用不涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况。

公司 2023 年度募集资金实际使用不涉及用闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）节余募集资金使用情况。

公司 2023 年度募集资金实际使用不涉及节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况。

公司 2023 年度募集资金实际使用不涉及超募资金使用情况。

（七）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。

（八）募集资金使用的其他情况。

公司 2023 年度无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

（一）变更募集资金投资项目情况

公司 2023 年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 3 “变更募集资金投资项目情况表”。原“军民两用火箭生产能力建设项目”、“研发中心项目”所开立的募集资金专户资金已于 2023 年 12 月统一转入完成募集资金监管三方协议签署后的新专户中,原专户注销。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2023 年度不涉及募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、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。

八、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》《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》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

截止日期: 2023 年 12 月 31 日

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		1,182.00				
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		26,489.03				
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、研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目	是	19,500.00	19,500.00	1,108.86	2,189.46	11.23	2025 年 12 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	实现净利润 670 万元	否	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	73.14	2,083.39	71.84	2022 年 11 月	实现净利润 396 万元	否	否

4、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
5、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	1,182.00	26,489.03	—	—	—	—	—
超募资金投向	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计		44,595.66	44,595.66	1,182.00	26,489.03	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)未达到预计收益的原因系：炭/炭热场材料业务受行业竞争加剧影响，产品价格同比项目论证时期大幅下跌，近年来，随着项目投产，公司产品的销售量持续增长，但由于价格因素导致产品毛利下降，造成项目在 2023 年实现的净利润为 670 万元，未达到预计效益。</p> <p>2、测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目未达到预计收益的原因系：相关军品产品论证、试验、验证周期较长，相关项目进度不及预期。后续公司将积极配合相关产品的论证工作，积极推进产品通过客户鉴定，带动相关产品批产应用。</p>									
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	<p>“研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目”的变更是在公司原募投项目“军民两用火箭生产能力建设项目”和“研发中心项目”的建设内容和建设目标的基础上经过工艺布局优化，将两个项目合并统一进行规划设计。变更后，项目名称为“研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目”，项目建设内容和规模对原募投项目预期内容进行覆盖，建设地点由“陕西省西安市蓝田县蓝关街办滹坨村中天火箭科研生产区”变更为“陕西省西安市灞桥区洪庆街办洪原大道以南、洪庆河以东、洪河路以北、规划路以西”。</p>									
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	<p>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 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。</p>									

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。

合计	——	48,510.46	48,510.46	7,677.24	20,244.88	——	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目(二期)、军品生产能力条件补充建设项目： 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将“大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）”和“军品生产能力条件补充建设项目”建设期由原定 2024 年 3 月延期至 2024 年 12 月。</p> <p>未达到计划进度的原因：光伏热场材料市场在 2023 年发生剧烈变动，公司根据市场变化情况，对本项目所需购置设备进行了重新调研和调整，对相关厂房建设布局进行重新规划。结合 2022 年、2023 年市场需求变化情况，40 吋、42 吋产品已成为市场主流，为满足未来 3-5 年内市场发展需求，公司在项目实施阶段适当放大了天然气化学气相沉积炉的尺寸。大尺寸沉积设备的工艺优化的论证和验证过程增加了项目建设周期；为进一步适应市场需求，公司推进军民两用兼容性设备及工艺技术的研究，围绕产品高效增密、低成本制造、自动化加工等方面，对光伏热场材料产品和耐烧蚀材料产品的全流程制造能力进行升级改造，增加了项目建设周期。聚焦于炭/炭复合材料工艺技术优化，缩短产品制造流程，对 CVI 致密、高温石墨化、机加自动化等方面的工艺流程进行了优化，对相关厂房建设布局进行重新规划，以保障进一步降低制造成本，提升生产效率，缩短生产周期。目前大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）和军品生产能力条件补充建设项目已完成调整工作，项目竣工验收计划于 2024 年 12 月完成。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
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									

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>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。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>用闲置募集资金进行现金管理情况</p>	<p>无</p>
<p>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</p>	<p>无</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金存在募集资金专户</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

附件 3

陕西中天火箭技术股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

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

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心及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”和“研发中心项目”	19,500.00	1,108.86	2,189.46	11.23	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	——	19,500.00	1,108.86	2,189.46	——	——	——	——	——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目：</p> <p>1.变更原因：原募投项目建设地点为陕西省西安市蓝田县蓝关街办溇坨村中天火箭科研生产区，位于秦岭北麓，蓝田县城以南、环山路以北，由于西安市、蓝田县两级政府先后出台了多条关于秦岭生态环境保护的办法及条例，从严划定了保护范围，明确了产业准入条件和环境保护要求，公司在原项目建设地新建产业化项目的规划条件更为苛刻，环保压力剧增；原募投项目只是基于当时市场环境和技术条件进行论证的，随着市场形势的发展以及科技水平的不断提升，对公司的研发条件和生产能力都提出了更高的要求，新项目在原项目的基础上经过工艺布局优化，建设内容和规模对原募投项目预期内容进行覆盖，并超过原募投项目预期建设目标，同时还为公司后续发展预留部分空间。</p> <p>2.决策程序及信息披露情况说明：议案于第四届董事会第四次会议审议通过后提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并经监事会、独立董事进行审议，保荐机构进行核查，于 2023 年 10 月 26 日发布 2023-057 号《陕西中天火箭技术股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目变更的公告》。</p>								

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性未发生重大变化

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

