

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

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“中天火箭”、“公司”、“发行人”或“上市公司”）人民币普通股股票自 2020 年 9 月 25 日起上市交易，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日止，公司聘请光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）担任首次发行股票并上市的保荐机构。公司于 2022 年 3 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案。根据本次发行的需要，公司聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，光大证券尚未完成的持续督导工作将由中金公司承继，光大证券不再履行相应的持续督导责任。截至 2022 年 12 月 31 日，中天火箭首次公开发行股票持续督导期已满，但因募集资金尚未使用完毕，因此中金公司需对公司募集资金使用情况继续履行持续督导义务。

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，核准中天火箭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已于 2022 年 9 月 19 日在深圳证券交易所上市，公司聘请中金公司担任公司本次可转换公司债券的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已满，但因募集资金尚未使用完毕，因此中金公司需对公司募集资金使用情况继续履行持续督导义务。

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 2024 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 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 353,320,469.16 元，其中：以前年度使用 264,890,260.00 元，本年度使用 88,430,209.16 元，均投入募集资金项目。

截至 2024 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 5,135,808.84 元，募集资金余额为人民币 97,771,902.22 元。

2、公开发行可转换公司债券

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 330,187,383.57 元，其中：以前年度使用 202,448,747.88 元，本年度使用 127,738,635.69 元，均投入募集资金项目。

截至 2024 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 1,489,642.35 元，募集资金余额为人民币 156,406,834.25 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，对募集资金的存储、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。

2023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2024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	88,425,407.53
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	1,235,843.99
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	8,110,650.70
合计		——	——	97,771,902.22

2、公开发行可转换公司债券

截至2024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	98,416,307.25
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	57,990,527.00
合计		——	——	156,406,834.25

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。

公司于 2024 年 4 月 3 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，决定将“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。

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

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 3 “变更募集资金投资项目情况表”。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2024 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

存在募集资金使用及管理违规的情况。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、现场检查等多种方式，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：

陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024 年度

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		8,843.02		
报告期内变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集资金总额		35,332.05		
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	8,925.71	11,115.16	57.00	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	-105.50	10,915.02	99.23	2023 年 3 月	- 2,255.00	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	22.81	2,106.21	72.63	2022 年 11 月	-104.00	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	不适用	否

[illegible]

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 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。
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结余的金额及原因	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。

附件 2:

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募集资金使用情况对照表

2024 年度

金额单位：人民币万元

[illegible]

超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	<u>48,510.46</u>	<u>48,510.46</u>	<u>12,773.87</u>	<u>33,018.74</u>	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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未完成计划进度主要是因为部分工程及设备的尾款或质保金尚未到期，目前项目整体已经完成验收。									
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。									
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结余的金额及原因	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。									

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

2024 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

[illegible]

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。

（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

年 月 日