

# 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 鉴证报告

众环专字[2021] 0800013号

## 目 录

|                        | 起始页码 |
|------------------------|------|
| 鉴证报告                   |      |
| 募集资金专项报告               |      |
| 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 1    |

## 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鉴证报告

众环专字（2021）0800013 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 2020 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，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《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，陕西中天火箭技术股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司

信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了陕西中天火箭技术股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

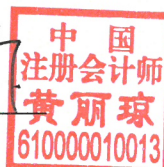
本鉴证报告仅供陕西中天火箭技术股份有限公司 2020 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



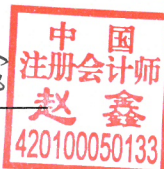
中国注册会计师：

黄丽琼



中国注册会计师：

赵鑫



中国·武汉

2021年3月4日

## 陕西中天火箭技术股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

##### 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，本公司收到募集资金人民币465,981,555.29元，扣除由本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。

#### （二）募集资金使用和结余

截至2020年12月31日，公司募集资金累计投入的金额为136,398,450.13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132,427,407.13元。

截至2020年12月31日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为311,808.96元，募集资金余额为人民币309,869,921.37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,本公司依照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》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,

本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本公司预算范围内,履行内部审批程序后由项目实施单位执行。

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。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。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,本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兴庆路支行 | 陕西中天火箭技术股份有限公司   | 6105017900<br>0700000417 | 活期存款 | 55,167,113.00  |    |
| 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   | 7870018800<br>0180466    | 活期存款 | 139,578,933.63 |    |
| 招商银行股份有限公司西安分行      | 西安超码科技有限公司       | 1299038832<br>10188      | 活期存款 | 86,370,616.41  | 注1 |
| 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 | 1028895536<br>75         | 活期存款 | 28,753,258.33  | 注1 |
| 合 计                 |                  |                          |      | 309,869,921.37 |    |

### 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“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

#### 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

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。

#### 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、节余募集资金使用情况

不适用。

#### 6、超募资金使用情况

不适用。

#### 7、尚未使用的募集资金用途及去向

报告期尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户。

#### 8、募集资金使用的其他情况

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。

### 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

本公司按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》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。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2020 年 3 月 4 日



附表1:

# 募集资金使用情况对照表

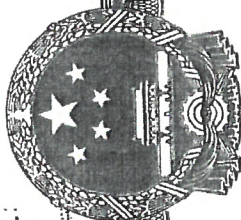
2020年度

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 |            |           |               | 13,639.85              |               |          |          |               |
| 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 |            |           |               | 13,639.85              |               |          |          |               |
| 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  | 49.44     | 49.44         | 0.35                   | 2023年3月       |          | 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  | 2,368.65  | 2,368.65      | 21.53                  | 2023年3月       |          | 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   | 26.10     | 26.10         | 0.90                   | 2022年9月       |          | 不适用      | 否             |
| 4、研发中心项目                | 否                                                                                                           | 5,500.00    | 5,500.00   |           |               |                        | 2022年9月       |          | 不适用      | 否             |
| 5、归还银行贷款                | 否                                                                                                           | 7,700.00    | 7,700.00   | 7,700.00  | 7,700.00      | 100.00                 |               |          | 是        | 否             |
| 6、补充流动资金                | 否                                                                                                           | 3,495.66    | 3,495.66   | 3,495.66  | 3,495.66      | 100.00                 |               |          | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                |                                                                                                             | 44,595.66   | 44,595.66  | 13,639.85 | 13,639.85     |                        |               |          |          |               |
| 超募资金投向                  |                                                                                                             |             |            |           |               |                        |               |          |          |               |
| 超募资金投向小计                |                                                                                                             |             |            |           |               |                        |               |          |          |               |
| 合计                      |                                                                                                             | 44,595.66   | 44,595.66  | 13,639.85 | 13,639.85     |                        |               |          |          |               |
| 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       | 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日已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                                                                                                           |             |            |           |               |                        |               |          |          |               |
| 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                                                                                                           |             |            |           |               |                        |               |          |          |               |

W



# 营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B

(副本)

3-5

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 特殊普通合伙会计师事务所

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 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



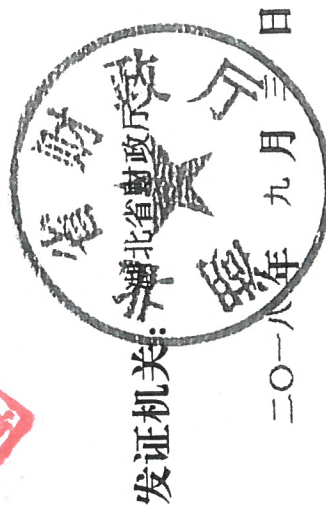
登记机关

2020年12月10日

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》。



发证机关:

二〇一三年九月二十日

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: 420100005

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



证书序号: 000387

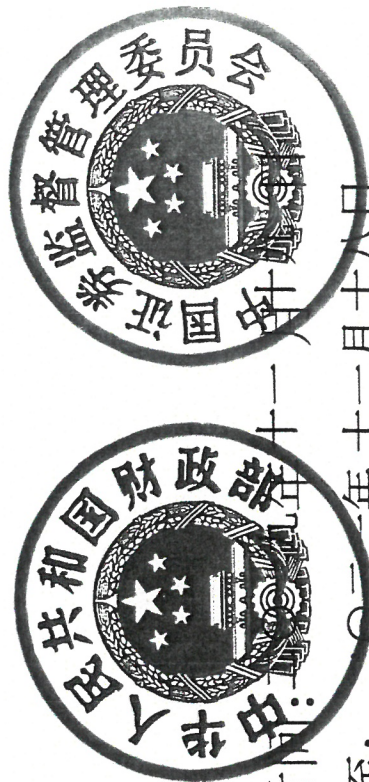
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查, 批准  
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先

证书号: 53

发证时间: 二〇一二年十一月十六日  
证书有效期至:





姓名 陈永  
姓 陈 别 男  
Sex Male  
出生日期 1962-05-16  
Date of birth 1962-05-16  
工作单位 中国地质科学院地质研究所  
Working unit 中国地质科学院地质研究所  
身份证号码 310121196205160016  
Identity card No. 310121196205160016



### Annual Renewal Registration

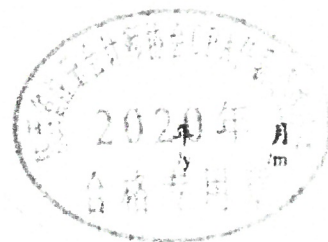
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

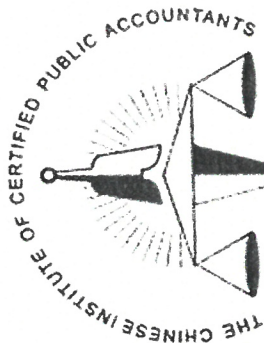
再复印无效

证书编号: 410903112813  
No of Certificate

批准注册协会: 国际注册审计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1982 年 04 月 13 日  
Date of Issuance: 1982 年 04 月 13 日





|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 姓名                | 赵强                 |
| Full name         | 赵强                 |
| 性别                | 男                  |
| Sex               | 男                  |
| 出生日期              | 1985-03-01         |
| Date of birth     | 1985-03-01         |
| 工作单位              | 中通快运·陕西分公司         |
| Working unit      | 中通快运·陕西分公司         |
| 身份证号码             | 410182198502016329 |
| Identity card No. | 410182198502016329 |



## 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.

再复印无效

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

陕西省注册会计师协会  
2016 07 06

年 月 日  
/ /

