

光大证券股份有限公司

关于陕西中天火箭技术股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”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”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中天火箭 2020 年度募集资金存放与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

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1717 号）核准，中天火箭获准向社会公开发行不超过 38,848,100 股新股，每股发行价格为 12.94 元。募集资金总额为人民币 50,269.441400 万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为 44,595.656254 万元。上述募集资金于 2020 年 9 月 21 日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（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、募集资金存放管理情况

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，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。

截至2020年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	开户单位	银行账号	存储方式	截止日余额
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	61050179000700000417	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	78700188000180466	活期存款	139,578,933.63
招商银行股份有限公司	西安超码科技	129903883210188	活期存款	86,370,616.41

有限公司西安分行	有限公司			
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公司	102889553675	活期存款	28,753,258.33
合计	—	—	—	309,869,921.37

三、2020 年度募集资金使用情况

（一）本年度募集资金实际使用情况

详见附表：2020 年度募集资金使用情况对照表。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）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。

（八）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

2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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》进行了审核，出具了《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），认为中天火箭截至 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。

七、保荐机构主要核查工作

保荐机构主要核查方式包括：（1）查阅公司募集资金使用相关的部分原始凭证与记账凭证、募集资金存管银行出具的银行对账单、会计师出具的鉴证报告等资料；现场查看募集资金投资项目；（2）与公司相关高管、财务、业务人员以及

公司聘任的会计师事务所相关人员沟通交流。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，中天火箭符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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。

附表：2020 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

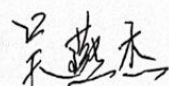
募集资金总额			44,595.66			本年度投入募 集资金总额	13,639.85			
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募 集资金总额	13,639.85			
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额	截至期末投 资进度（%）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
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（分具体募投项目）	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	适用 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									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									

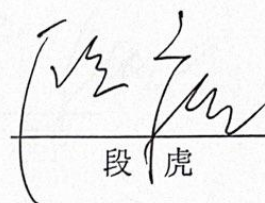
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人（签名）：



吴燕杰



段虎



2021 年 3 月 4 日