

陕西中天火箭技术股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

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

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，本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，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。

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（以下简称“募集资金”）。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）募集资金使用及结余情况

1.首次公开发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 443,198,897.67 元，其中：以前年度使用 424,704,967.67 元，本年度使用 18,493,930.00 元，均投入募集资金项目。

截至 2026 年 6 月 30 日止，本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 5,194,170.75 元，募集资金余额为人民币 7,951,835.62 元。

2.公开发行可转换公司债券

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 416,801,391.16 元，其中：以前年度使用 415,253,554.45 元，本年度使用 1,547,836.71 元，均投入募集资金项目。

截至 2026 年 6 月 30 日止，本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 1,596,479.48 元，募集资金余额为人民币 69,899,663.79 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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（2022 年修订）》《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，本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》；本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》；本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、管理和使用进行专户管理。

2022年3月30日本公司更换保荐机构及保荐代表人，中国国际金融股份有限公司（以下简称“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，本公司于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》；本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》；本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、管理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，本公司于 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、管理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 日本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、管理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 2026 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	开户名称	存款方式	余额
招商银行股份有限公司西安西影路支行	129906832710001	陕西中天火箭技术股份有限公司	活期	21,522.12
招商银行股份有限公司西安咸宁路支行	129903883210188	西安超码科技有限公司	活期	8,038.22
中国银行股份有限公司西安师大路支行	102889553675	西安航天三沃机电设备有限责任公司	活期	7,922,275.28
合计	—	—	—	7,951,835.62

2. 公开发行可转换公司债券

截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	开户名称	存款方式	余额
招商银行股份有限公司西安西影路支行	129903883210866	西安超码科技有限公司	活期	35,747,342.24

银行名称	银行账号	开户名称	存款方式	余额
中国建设银行股份有限公司西安洪庆路支行	61050179000700000719	西安超码科技有限公司	活期	34,152,321.55
合计	—	—	—	69,899,663.79

三、2026 年半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

本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1 “首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”和附件 2 “公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（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，本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，本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

本公司 2026 年半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

本公司 2026 年半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

本公司 2026 年半年度募集资金实际使用不涉及节余募集资金使用情况。

公司于 2026 年 6 月 30 日召开第四届董事会第三十二次会议，于 7 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司 2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目“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”节余募集资金转入全资子公司西安超码科技有限公司，永久补充全资子公司西安超码科技有限公司的流动资金。详见公司于 2026 年 6 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-064）。

（六）超募资金使用情况

本公司 2026 年半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

本公司报告期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尾款等支出。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司 2026 年半年度无募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况

截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 3 “改变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

本公司 2026 年半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

本公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——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、管理及实际使用情况，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

本公司存在首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券两次融资且当年存在募集资金使用的情况。当年募集资金使用的情况详见附表。

附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表3：改变募集资金投资项目情况表

陕西中天火箭技术股份有限公司

2026年8月14日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2026 年半年度

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			1,849.39	
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			44,319.89	
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	1,829.79	19,960.60	102.36	2025 年 12 月	615.40	是	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		11,037.82	100.34	2023 年 3 月	-263.25	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	19.60	2,125.81	73.30	2022 年 11 月	-121.92	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
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	不适用	否
承诺投资项目小计	—	44,595.66	44,595.66	1,849.39	44,319.89	—	—	230.23	—	—
超募资金投向										

超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	44,595.66	44,595.66	1,849.39	44,319.89	—	—	230.23	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(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：当前热场供过于求格局未改，价格虽低位企稳但反弹乏力，叠加募投项目转固导致折旧高企，量、价、成本多维承压。受此影响，该项目 2026 年半年度实现的效益为-263.25 万元，累计实现的效益为-3,637.30 万元。 (2) 测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目未达到预期收益的主要原因系：受行业周期波动、市场同业竞争加剧、下游客户需求调整等多重外部因素叠加影响，公司该板块市场开发及销售落地进度不及规划。目前，募投项目配套设备主要服务于计量检测、环境可靠性试验、产品研发试制等前置保障工作，作为后续批量供货的能力储备，故而暂未产生持续稳定的盈利收益。2026 年半年度该项目实现的效益为-121.92 万元，累计实现的效益为 53.44 万元。公司整合客户需求，加强市场开拓，后续将连续落地多项智能计重系统项目，预计产生稳定收益。									
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。									
存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形	无。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	“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渼沔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”。 《关于部分募投项目变更的议案》经 2023 年 10 月 26 日公司第四届董事会第四次会议审议通过，并提交 2023 年 11 月 13 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。									
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 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放在募集资金专户，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	(1) 研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目截至 2026 年 3 月底项目总投入 26,307.38 万元，其中使用募集资金 19,960.60 万元，募集资金投资进度 102.36%，超出计划投资总额 460.60 万元，超出部分系募投资金账户产生的利息收入。 (2) 军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期）截至 2025 年底项目总投入 18,719.57 万元，其中使用募集资金 11,037.82 万									

	元，募集资金投资进度 100.34%，超出计划投资总额 37.82 万元，超出部分系募投资金账户产生的利息收入。
--	--

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

附表 2：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2026 年半年度

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			154.78	
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			41,680.14	
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	-186.28	22,829.94	86.81	2024 年 12 月	-629.40	否	否
2.军品生产能力条件补充建设项目	否	12,900.00	12,900.00	341.06	9,539.74	73.95	2024 年 12 月	1,329.86	否	否
3.补充流动资金	否	9,310.46	9,310.46		9,310.46	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	48,510.46	48,510.46	154.78	41,680.14	—	—	700.46	—	—
超募资金投向										
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	48,510.46	48,510.46	154.78	41,680.14	—	—	700.46	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			(1) 大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）未达到预计收益的原因系：热场行业供给过剩态势延续，产品价格虽止住跌势维持低位，但缺少有力的上涨驱动。碳陶刹车盘等新业务尚处于验证及小批量交付，规模化盈利尚需时间。受此影响，该项目 2026 年半年度实现的效益为-629.40 万元，累计实现的效益为-4,906.66 万元，未达预计效益，项目持续亏损。							

	(2) 军品生产能力条件补充建设项目未到预期收益的原因系：项目处于投产初期，产能爬坡尚未完成，故暂未达到预期收益，但其对整体业绩的贡献已逐步显现。2026 年半年度实现的效益为 1,329.86 万元，累计实现的效益为-92.19 万元，后续随产能释放有望扭亏。
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。
存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形	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	公司募投项目“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”节余募集资金 6,971.15 万元，结余原因为在项目实际推进及招标采购过程中，随着国内相关制造技术日趋成熟，以及行业产能持续释放导致市场竞争加剧，项目核心设备的市场供需关系发生显著变化。天然气化学气相沉积炉、废气处理设备、两化融合专项设备、等离子喷涂设备、自动化立体库等核心装备的采购价格均出现明显下降，导致项目实际总投资较原批复资金出现节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司报告期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尾款等支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）本报告期投入-186.28 万元，账户调整增加 280.54 万元。

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

附表 3:

改变募集资金投资项目情况表
2026 年半年度

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

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	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	1,829.79	19,960.60	102.36	2025 年 12 月	615.40	是	否
合计	—	19,500.00	1,829.79	19,960.60	—	—	—	—	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目： 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滩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。 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，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》。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			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、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。