制作 朱玉霞
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2021 年 4 月 1 日 星期四

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2021-017

成都天箭科技股份有限公司 2021 年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日。

2、预计的业绩:□亏损 ☑ 扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1300 万元 -1800 万元	亏损:-244.9847 万元
基本每股收益	盈利:0.18 元 / 股 - 0.25 元 / 股	亏损:-0.0500 元 / 股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、2020 年第一季度由于受疫情影响,导致部分产品交付延迟。2021 年第一季度逐步按正常进度交付了产品。

2、2021 年第一季度非经常性损益对利润的影响约为 390 万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据将在公司 2021 年第一季度报告中详细披露。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 1 日

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2021-010

成都天箭科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 71,500,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天箭科技	股票代码	002977
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王艳	陈孟用	
办公地址	成都高新区科技孵化园 9 号楼 B 座	成都高新区科技孵化园 9 号楼 B 座	
电话	028-85331008	028-85331008	
电子信箱	irm@cdtjkj.com	irm@cdtjkj.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务情况

公司是一家专业从事高波段、大功率固态微波前端研发、生产和销售的高新技术企业。公司当前主要代表产品为弹载固态发射机、新型相控阵天线及其他固态发射机产品,其在军事领域的应用包括雷达制导导弹精确制导系统、其它雷达系统、卫星通信和电子对抗等。

主要产品如下:

(1)弹载固态发射机

弹载固态发射机是公司报告期内最主要的营业收入来源,目前主要配套于导弹的雷达导引系统。

精确制导武器是实现精确打击的主要手段之一,是信息化战争中物理杀伤的主要手段,并在现代战争中发挥重要作用。导引头作为精确制导武器的核心组成部分,是"导弹的眼睛",能够良好的跟踪和捕获目标。而公司生产的弹载固态发射机是导弹精确制导主动雷达导引头的核心部件,长期为我国军方雷达制导导弹进行配套。

(2)新型相控阵天线

相控阵是公司新技术创新突破及未来发展的方向之一。

公司技术团队结合第三代半导体材料的发展成果,自主研发了一种不同于传统 T/R 组件的新型相控阵天线,具有尺寸小、重量轻、免维护和低功耗的优点。基于以上优点,公司新型相控阵天线除了可运用于商用卫星领域,还可以应用于精确制导雷达、星载雷达及机载雷达等军事武器装备中,这将进一步扩展公司产品在军事领域中的应用,提高公司的行业地位。

(3)其他固态发射机产品

公司技术除应用于雷达精确制导外,还广泛应用于卫星通信、电子对抗等领域。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	218,622,306.07	276,766,510.31	-21.01%	276,403,084.01
归属于上市公司股东的净利润	82,369,550.58	96,076,478.16	-14.27%	99,554,996.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,089,046.55	93,292,973.62	-20.58%	93,244,110.44
经营活动产生的现金流量净额	27,892,067.55	-2,741,062.04	1,117.56%	60,596,359.27
基本每股收益(元 / 股)	1.23	1.79	-31.28%	1.86
稀释每股收益(元 / 股)	1.23	1.79	-31.28%	1.86
加权平均净资产收益率	10.70%	29.29%	-18.59%	41.63%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	1,123,832,495.50	571,014,959.47	96.81%	460,499,901.88
归属于上市公司股东的净资产	924,113,832.85	376,044,282.27	145.75%	279,967,804.11

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,435,398.23	87,957,018.20	51,143,690.10	77,086,199.54
归属于上市公司股东的净利润	-2,449,846.86	30,808,488.48	10,371,626.24	43,639,282.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,496,860.98	30,491,496.00	7,271,781.68	38,822,629.85
经营活动产生的现金流量净额	-16,161,844.00	6,418,353.85	-23,525,767.67	61,161,325.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,052	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,059	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

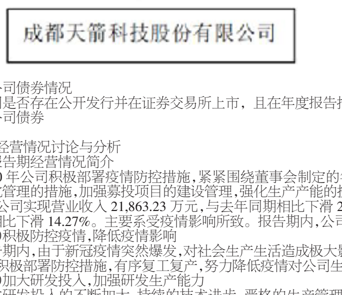
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
楼继勇	境内自然人	36.01%	25,750,000	25,750,000		
陈镭	境内自然人	23.08%	16,500,000	16,500,000		
刘永红	境内自然人	8.39%	6,000,000	6,000,000		
梅宏	境内自然人	2.45%	1,750,000	1,750,000	质押	500,000
成都禾兴创达企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.93%	1,378,000	1,378,000		
成都嘉华合达企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.62%	1,157,000	1,157,000		
成都科源天创企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.49%	1,065,000	1,065,000		
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.81%	576,830	0		
赵建平	境内自然人	0.70%	500,000	0		
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	其他	0.69%	491,314	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,楼继勇为公司控股股东。梅宏持有禾兴创达 16.76%的合伙财产份额,为禾兴创达有限合伙人;孙艺丹持有嘉华合达 2.07%的合伙财产份额,为嘉华合达有限合伙人,孙艺丹系梅宏弟媳;何健系禾兴创达普通合伙人,持有禾兴创达 0.07%的合伙财产份额,同时何健系科源天创有限合伙人,持有科源天创 28.08%的合伙财产份额;王艳系嘉华合达普通合伙人,持有嘉华合达 0.09%的合伙财产份额,同时王艳系禾兴创达有限合伙人,持有禾兴创达 21.70%的合伙财产份额;陈孟用系科源天创普通合伙人,持有科源天创 0.09%的合伙财产份额,同时陈孟用系嘉华合达有限合伙人,持有嘉华合达 2.85%的合伙财产份额;楼继勇、梅宏分别持有四川鼎立资产管理有限公司 60%、40%股权。除此之外,公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年公司积极部署疫情防控措施,紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展工作,进一步落实精细化管理的措施,加强募投项目的建设管理,强化生产产能的提高,继续大力投入技术研发。2020 年年度,公司实现营业收入 21,863.23 万元,与去年同期相比下滑 21.01%;净利润 8,236.96 万元,与去年同期相比下滑 14.27%。主要系受疫情影响所致。报告期内,公司主要经营情况如下:

(一)积极防控疫情,降低疫情影响

报告期内,由于新冠疫情突然爆发,对社会生产生活造成极大影响。为避免疫情对生产经营的影响,公司积极部署防控措施,有序复工复产,努力降低疫情对公司生产经营活动影响。

(二)加大研发投入,加强研发生产能力

通过研发投入的不断加大,持续的技术进步,严格的生产管理和质量管控,继续保持公司在高波段、大功率固态发射机领域的领先优势,大力加强研发、生产能力建设,保障已定型产品的生产顺利完成,以满足武器装备不断增长的需求。同时充分利用新型相控阵天线和更高波段微波前端组件已取得的技术优势,积极开展应用验证工作,逐步扩大其技术成果的应用范围。

(三)成功登陆资本市场

公司于 2020 年 3 月 17 日在深圳证券交易所中小企业板成功上市。此次上市募集资金的主要投向为微波前端产业化基地建设、研发中心建设,这是根据公司目前的业务发展做出的重要战略规划,有利于扩大公司产能,以及新技术的研发,为实现公司未来战略部署打下根基;同时也为公司在资本市场上的持续融资开辟了通道,使公司的未来发展有了资金保证,为实现公司可持续性发展提供保障。

(四)推进募投项目建设

报告期内,公司积极推进微波前端产业化基地及研发中心建设项目的建设进程。公司募投项目已正式开工建设,各项工作有序积极开展。随着该等项目建设进程的持续推进,有利于公司资产结构的进一步优化,有利于进一步扩大生产、研发和业务规模,增强公司竞争力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)

2017 年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称"新收入准则",修订前的收入准则简称"原收入准则")。新收入准则引入了收入确认计量的五步法,并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2021-008

成都天箭科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都天箭科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于 2021 年 3 月 31 日在公司会议室以现场的方式召开,本次会议的通知已于 2021 年 3 月 19 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果为通过。

(二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事黄兴旺先生、王虹女士、杨建宇先生向董事会分别提交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在 2020 年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

(三)审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-010),及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年年度报告全文》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果为通过。

同意以公司总股本 71,500,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元人民币(含税),共计派发现金股利 21,450,000 元人民币(含税)。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-012)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号:2021-013)。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容已同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见,相关意见已同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过《2020 年度内部控制规则落实自查表》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年度内部控制规则落实自查表》。

保荐机构对该事项发表了核查意见,相关意见已同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过《关于公司 2021 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》

逐项审议并通过了本议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度非独立董事、监事薪酬方案》。

9.1 关于公司董事长楼继勇 2021 年度薪酬的议案

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决结果为通过。关联董事楼继勇回避表决。

9.2 关于公司董事、总经理陈镭 2021 年度薪酬的议案

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决结果为通过。关联董事陈镭回避表决。

9.3 关于公司董事、副总经理梅宏 2021 年度薪酬的议案

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决结果为通过。关联董事梅宏回避表决。

9.4 关于公司董事、副总经理何健 2021 年度薪酬的议案

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决结果为通过。关联董事何健回避表决。

9.5 关于公司监事会主席陈涛 2021 年度薪酬的议案

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决结果为通过。

9.6 关于公司监事陈源清 2021 年度薪酬的议案

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决结果为通过。

9.7 关于公司监事罗旭东 2021 年度薪酬的议案

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决结果为通过。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司 2021 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度非董事高级管理人员薪酬方案》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

(十一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见,相关意见已同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-015)。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见,相关意见已同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十三)审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果为通过。

同意提请公司于 2021 年 4 月 21 日,以现场及网络投票结合的方式召开 2020 年年度股东大会,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-011)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 1 日

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2021-011

成都天箭科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:成都天箭科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会。公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2021 年 4 月 21 日(星期三)下午 13:00 点开始(参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点,办理签到手续);

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 21 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021 年 4 月 15 日(星期四)。

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他人员。

8、现场会议地点:成都市高新区孵化园 9 号楼 B 座 2 楼会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议表决的提案如下:

1、《2020 年度董事会工作报告》

2、《2020 年度监事会工作报告》

3、《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

4、《2020 年度财务决算报告》

5、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

6、《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

7、《关于公司 2021 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》

7.01 关于公司董事长楼继勇 2021 年度薪酬的议案

7.02 关于公司董事、总经理陈镭 2021 年度薪酬的议案

7.03 关于公司董事、副总经理梅宏 2021 年度薪酬的议案

7.04 关于公司董事、副总经理何健 2021 年度薪酬的议案

7.05 关于公司监事会主席陈涛 2021 年度薪酬的议案

7.06 关于公司监事陈源清 2021 年度薪酬的议案

7.07 关于公司监事罗旭东 2021 年度薪酬的议案

8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

以上提案的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

独立董事将在本次年度股东大会上述职。

提案 7 下的子议案需逐项表决,且为关联交易,出席会议的关联股东需回避相关子议案的表决。

上述议案属股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,议案 5、6、7、8 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于 2020 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于公司 2021 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》	√
7.01	关于公司董事长楼继勇 2021 年度薪酬的议案	√
7.02	关于公司董事、总经理陈镭 2021 年度薪酬的议案	√
7.03	关于公司董事、副总经理梅宏 2021 年度薪酬的议案	√
7.04	关于公司董事、副总经理何健 2021 年度薪酬的议案	√
7.05	关于公司监事会主席陈涛 2021 年度薪酬的议案	√
7.06	关于公司监事陈源清 2021 年度薪酬的议案	√
7.07	关于公司监事罗旭东 2021 年度薪酬的议案	√
8.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

备注:股东对"总议案"进行投票,则视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。具体详见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:①现场登记时间:2021 年 4 月 19 日 9:30 至 11:30 及 14:00 至 16:00;②电子邮件方式登记时间:2020 年 4 月 19 日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱(irm@cdtjkj.com),请根据是否本人出席提交相应的证件手续(详见如下登记所需文件)的扫描件。

3、现场登记地点:成都市高新区孵化园 9 号楼 B 座成都天箭科技股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件,并提交:①本人有效身份证复印件(股东签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)、②有效持股凭证复印件(股东签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)、③参会股东登记表原件(格式详见附件二)办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证原件、股东(即委托人)有效持股凭证原件,并提交:①代理人身份证复印件(代理人签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)、②股东身份证复印件(股东签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)、③有效持股凭证复印件(股东签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)、④授权委托书原件(格式请见附件三)、⑤参会股东登记表原件办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人出席的,应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件,并提交:①法定代表人有效身份证复印件(法定代表人签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名、加盖公章)、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件(加盖公章)、④法人股东有效持股凭证复印件(加盖公章)、⑤参会股东登记表原件(加盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件,并提交:①代理人身份证复印件(代理人签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名、加盖公章)、②法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(原件)、④法人股东有效持股凭证复印件(加盖公章)、⑤参会股东登记表原件(加盖公章)办理登记手续。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

(4)出席会议的股东或股东代理人请务必于 2021 年 4 月 21 日(星期三)下午 12:45 点前携带相关证件到现场办理签到手续。

(5)注意事项:a、如果股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续和签到手续的,将不得参与现场投票;b、书写时请用正楷,并真实、准确、完整,不得涂改。

5、会议联系方式

联系人:王艳

电话:028-85331008 传真:028-85331009

电子邮箱:irm@cdtjkj.com

6、其他注意事项:

(1)会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(2)参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议;

2、公司第二届监事会第二次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:参会股东登记表

附件三:授权委托书

成都天箭科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 1 日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362977

2、投票简称:天箭投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 4 月 21 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 、13:00 至 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2021 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:参会股东登记表

成都天箭科技股份有限公司

2020 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称	
个人股东身份证号码 / 法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量(股)	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址(须与股东名册上所载的相同)	
备注事项	

注:1、请用正楷填写。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、截止本次股权登记日 2021 年 4 月 15 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

附件三:授权委托书

授权委托书

成都天箭科技股份有限公司:

兹委托 ________(先生/女士)代表本人(本单位)出席成都天箭科技股份有限公司于 2021 年 4 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累计投票提案						
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√				
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√				
3.00	《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》	√				
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√				
5.00	《关于 2020 年度利润分配方案的议案》	√				
6.00	《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√				
7.00	《关于公司 2021 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》	√				
7.01	关于公司董事长楼继勇 2021 年度薪酬的议案	√				
7.02	关于公司董事、总经理陈镭 2021 年度薪酬的议案	√				
7.03	关于公司董事、副总经理梅宏 2021 年度薪酬的议案	√				
7.04	关于公司董事、副总经理何健 2021 年度薪酬的议案	√				
7.05	关于公司监事会主席陈涛 2021 年度薪酬的议案	√				
7.06	关于公司监事陈源清 2021 年度薪酬的议案	√				
7.07	关于公司监事罗旭东 2021 年度薪酬的议案	√				
8.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√				

附注:

1、对于每个非累积投票提案,请在"同意"、"反对"、"弃权"、"回避"栏之一打"√",每一议案,只能选填一项表决类型,多选、涂改或填写其它符号视为无效。

2、委托人为法人单位股东的,应加盖法人单位印章、法定代表人签字。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4、请用正楷字填写。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束 之日止。

特此确认!

(以下为委托人填下)

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

委托单位法定代表人签字(若使用):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股数量:

委托人股东帐号:

(以下为受托人填写)

受托人姓名(受托人本人签字):

受托人身份证号码:

授权委托书签署日期: 年 月 日

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2021-009

成都天箭科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都天箭科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于 2021 年 3 月 31 日在公司会议室以现场的方式召开,本次会议的通知已于 2021 年 3 月 19 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席陈涛女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《2020 年度监事会工作报告》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果为通过。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2020 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-010),及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果为通过。

监事会认为:公司 2020 年年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-012)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果为通过。

监事会认为:公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整;公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求,严格履行了必要的决策程序,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。公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号:2021-013)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果为通过。

经核查,监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

(七)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果为通过。

监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 3 亿元用于现金管理,内容及程序符合《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》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,决策和审议程序合法、有效;使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率,保障了股东的利益,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果为通过。

监事会认为:在保证流动性和资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品如协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等,可以提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,且相关程序符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-015)。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 1 日

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2021-013

成都天箭科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2703 号)核准,并经深圳证券交易所同意,成都天箭科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")首次公开发行人民币普通股(A 股)1,790 万股,发行价格为每股人民币 29.98 元,募集资金总额 536,642,000.00 元。扣除发行费用 56,642,000.00 元后,募集资金净额为 480,000,000.00 元。上述资金于 2020 年 3 月 11 日全部到位,资金到位情况已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具"立信中联验字[2020]D-0003 号"验资报告。

(二)2020 年年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2020 年 12 月 31 日止,公司累计使用募集资金 181,231,901.05 元,募集资金期末余额为 307,295,193.95 元。

报告期内,募集资金使用及结余情况如下表:

单位:元

募集资金专户摘要	金额
1、2020 年 3 月 11 日募集资金净额	480,000,000.00
2、募集资金使用金额	181,231,901.05
(1)置换前期已投入募投项目的自筹资金	54,021,805.00
(2)本期投入项目资金	127,210,096.05
3、募集资金的增加	8,527,095.00
(1)理财产品收益及利息收入扣除手续费净额	8,527,095.00
4、2020 年 12 月 31 日募集资金余额	307,295,193.95
(1)活期存款余额	267,295,193.95
(2)结构性存款余额	40,000,000.00

二、募集资金管理和存放情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,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》等有关法律法规和规范性文件及公司章程的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。公司严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金实施管理。

(二)募集资金专户存储情况

2020 年 3 月,公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司高升桥支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

序号	账户名称	开户银行名称	专户用途	活期余额	结构性存款余额
1	成都天箭科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	微波前端产业化基地建设项目	191,537,334.99	40,000,000.00
2	成都天箭科技股份有限公司	成都银行股份有限公司高升桥支行	研发中心建设项目	61,367,686.24	
3	成都天箭科技股份有限公司	中信银行股份有限公司成都高新支行	补充流动资金	14,390,172.72	
	合计			267,295,193.95	40,000,000.00

注:中信银行股份有限公司成都分行作为区域内各分支网点的管理机构,统一与客户签订重大协议,但业务的开户行需具体到各开户网点办理。

三、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

具体情况详见附表《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

公司不存在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

公司于 2020 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 54,021,805.00 元,详见公司于 2020 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2020-009)。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中。部分暂时闲置的募集资金用于现金管理。公司于 2020 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,详见公司于 2020 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-010),此议案经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日期	到期日期	获得收益(元)	年化收益率(预计)
1	成都银行股份有限公司高升桥支行	"芙蓉锦城"单位结构性存款	结构性存款	6,000	2020 年 4 月 14 日	2020 年 10 月 14 日	1,068,141.67	3.50%
2	中国民生银行股份有限公司成都分行	聚赢股票-挂钩中证 500 指数结构性存款 201083 号	结构性存款	20,000	2020 年 4 月 17 日	2020 年 10 月 16 日	3,739,726.03	3.75%
3	中国民生银行股份有限公司成都分行	聚赢股票-挂钩中证 500 指数结构性存款 201080 号	结构性存款	5,000	2020 年 4 月 17 日	2020 年 7 月 17 日	467,465.75	3.74%
4	中信银行股份有限公司成都分行	共赢智信利率结构 33656 期人民币结构性存款产品	结构性存款	3,000	2020 年 4 月 20 日	2020 年 7 月 31 日	293,424.66	3.50%
5	中信银行股份有限公司成都分行	共赢智信利率结构 33657 期人民币结构性存款产品	结构性存款	5,000	2020 年 4 月 20 日	2020 年 9 月 30 日	770,342.47	3.45%
6	中国民生银行股份有限公司成都分行	聚赢股票-挂钩中证 500 指数结构性存款(标准款)(SDGA200086N)	结构性存款	4,000	2020 年 7 月 22 日	2021 年 1 月 21 日	-	1.00%
7	中信银行股份有限公司成都分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00246 期	结构性存款	2,000	2020 年 8 月 3 日	2020 年 12 月 31 日	230,136.99	2.76%
8	中信银行股份有限公司成都分行	七天通知存款	七天通知存款	4,000	2020 年 9 月 30 日	2020 年 11 月 2 日	74,250.0	2.025%
9	成都银行股份有限公司高升桥支行	"芙蓉锦城"单位结构性存款	结构性存款	6,000	2020 年 10 月 15 日	2020 年 11 月 15 日	34,975.00	2.6%
10	中信银行股份有限公司成都分行	七天通知存款	七天通知存款	4,000	2020 年 11 月 13 日	2020 年 12 月 28 日	101,250.00	2.025%
11	成都银行股份有限公司高升桥支行	"芙蓉锦城"单位结构性存款	结构性存款	6,000	2020 年 11 月 16 日	2020 年 12 月 16 日	130,000.00	2.6%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年年度募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明

报告期内,公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 1 日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		48,000.00		本年度投入募集资金总额			18,123.19			
报告期内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			18,123.19			
累计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(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										
微波前端产业化基地建设项目	否	32,000	32,000	8,091.17	8,091.17	25.28	--	--	--	否
研发中心建设项目	否	6,000	6,000	1,298.97	1,298.97	21.65	--	--	--	否
补充流动资金	否	10,000	10,000	8,733.06	8,733.06	87.33	--	--	--	否
合计	--	48,000	48,000	18,123.19	18,123.19	--	--	--	--	--
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									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2020 年 3 月 27 日,经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 5,402.18 万元,独立董事对该事项发表了独立意见,会计师对该事项出具了鉴证报告(立信中联专审字[2020]D-0012 号),保荐机构对该事项发表了核查意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	用于购买理财产品及存储于募集资金专用账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注:1、本表所有数值保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致;

2、本年度募集资金投入金额包含以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金金额 5,402.18 万元。

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2021-012

成都天箭科技股份有限公司 关于 2020 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天箭科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 31 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》,根据《公司章程》的规定,本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、2020 年度利润分配方案基本情况

(一)利润分配方案的具体内容

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度实现净利润 82,369,550.58 元,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,按 2020 年度公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,236,955.06 元。截至 2020 年 12 月 31 日,可供分配利润 206,366,290.74 元。

基于对公司未来发展的合理预期,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况,为提高对投资者的投资回报,提议以公司总股本 71,500,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元人民币(含税),共计派发现金股利 21,450,000 元人民币(含税);剩余未分配利润结转至以后期间。

(二)本次利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

(三)利润分配方案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,符合公司的发展规划。本次利润分配方案与公司经营业绩成长性相匹配。

二、审议程序及相关意见说明

2020 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配方案披露前,公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议;

2、第二届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 1 日

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2021-016

成都天箭科技股份有限公司 关于举行 2020 年度业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天箭科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2021 年 4 月 1 日披露了 2020 年年度报告全文及摘要。为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营情况,公司拟定于 2021 年 4 月 13 日(星期二)下午 15:00-17:00 在全景网举办 2020 年年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:董事长楼继勇先生,董事、总经理陈镭先生,董事、副总经理梅宏先生,财务总监兼董事会秘书王艳女士,独立董事王虹女士和保荐代表人严林娟女士。

为提升公司与投资者之间的交流效率,公司欢迎广大投资者于 2021 年 4 月 9 日(星期五)17:00 前,将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司(irm@cdtjkj.com),公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 1 日