证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2021-059

陕西中天火箭技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"公司"或"中天火箭")于 2021 年 10 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金 0.8 亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

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。上述募集资金到位情况经中审众环会计事务所(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。

截至 2021 年 10 月 13 日,公司累计使用募集资金共计 22333.39 万元,尚未使用的募集资金余额为 22605.74 万元。募集资金投资项目累计投入情况如下:

单位:万元

序号	项目	募集资金投资金额	募集资金累计投入金额(含募集资金置换金额)	利息收入扣除手续费净额	募集资金余额
1	军民两用火箭生产能力建设项目	14,000.00	475.79	201.02	13725.22
2	军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)	11,000.00	10,129.67	38.28	908.60
3	测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目	2,900.00	510.68	7.89	2,397.21
4	研发中心项目	5,500.00	21.58	96.28	5,574.70
5	归还银行贷款	7,700.00	7700.00	–	–
6	补充流动资金	3,495.66	3495.66	–	–
合计		44,595.66	22,333.39	343.47	22,605.74

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

根据公司年民两用火箭生产能力建设项目的资金需求计划,目前该项目募集资金有部分闲置,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据《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》等相关法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理办法》等要求,公司拟使用部分闲置募集资金 0.8 亿元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分暂时补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保募集资金投资项目的正常进展。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金,预计最高可为公司节约财务费用 308 万元(本数据按 10 月 20 日 LPR 为 3.85%计算,仅为测算数据)。

四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的相关意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,其审议程序符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关规定。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意公司本次拟使用 0.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(二)监事会意见

公司第三届监事会第九次会议对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了审议,认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用,符合公司及股东的利益,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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关规定。监事会同意公司本次使用 0.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:中天火箭使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的决策程序。中天火箭本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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规范运作指引(2020 年修订)》和公司《募集资金管理办法》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东利益。保荐机构对中天火箭使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

(一)陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;

(二)陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

(三)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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见;

(四)陕西中天火箭技术股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审查意见。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2021-061

陕西中天火箭技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,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。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2020 年 12 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http/www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

公司与中国光大银行西安新城支行签订了《对公结构性存款合同》。公司使用募集资金 8,000 万元购买单位结构性存款产品,具体如下:

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金(万元)	预期年化收益率	理财期间	资金来源	关联关系
1	陕西中天火箭技术股份有限公司	中国光大银行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 302	保本浮动收益型	8,000	0.8%/3.1%/3.2%	2021 年 10 月 21 日至 2021 年 11 月 21 日	募集资金	无

二、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在保障募集资金投资项目建设资金需求和保证募集资金安全的前提下进行,不会影响募集资金投资项目的正常建设和主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行安全性高、流动性好的投资理财,有利于提高资金使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、截止本公告日,公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	认购主体	签约银行	产品名称	金额(万元)	理财期间	产品类型	预期年化收益率	备注
1	陕西中天火箭技术股份有限公司	中国光大银行	2021 年对公结构性存款挂钩汇率定制第四期产品	13,000	2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日	保本浮动收益型	1%/2.8%/2.9%	已到期赎回
2	陕西中天火箭技术股份有限公司	中国建设银行	中国建设银行"陕西中天火箭技术股份有限公司"单位结构性存款 2021 年第 1 期	5,000	2021 年 4 月 2 日至 2021 年 10 月 8 日	保本浮动收益型	1.82%–3.05%	已到期赎回
3	西安超码科技有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间入款 3 个月结构性存款(产品代码:NX00312)	2,000	2021 年 4 月 2 日至 2021 年 7 月 2 日	保本浮动收益型	1.65%–3.56%	已到期赎回
4	西安超码科技有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间入款 2 个月结构性存款(产品代码:NX00313)	2,000	2021 年 4 月 2 日至 2021 年 6 月 2 日	保本浮动收益型	1.65%–3.50%	已到期赎回

五、备查文件

(一)公司与光大银行签订的结构化存款协议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2021-060

陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议"),现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,决定召开本次股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2021 年 11 月 10 日下午 14:00

2.网络投票时间:2021 年 11 月 10 日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021 年 11 月 10 日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021 年 11 月 10 日 9:15–15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:采取现场投票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: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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权;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。

3.公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2021 年 11 月 3 日。

(七)出席会议对象:

1.截至 2021 年 11 月 3 日(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。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:陕西省西安市蓝田县蓝天街道峪山路陕西中天火箭技术股份有限公司 3 楼会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指:除上市公司董事、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

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	议案内容	备注
		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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

1.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准(须在 2021 年 11 月 7 日 17:30 前送达或发送电子邮件至 info@zthj.com,并来电确认)本次会议不接受电话登记。

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)登记时间:2021 年 11 月 7 日上午 9:00–11:30,下午 13:30–17:30,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

(三)登记地点:陕西省西安市蓝田县蓝天街道峪山路公司证券事务部。

联系人:许青山

电话:029-82829491-8203

传真:029-82829492

电子邮箱:info@zthj.com

本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

(一)公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件 1.参加网络投票的具体操作流程;

附件 2.授权委托书;

附件 3.参会股东登记表。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:363009

(二)投票简称:中天投票

(三)填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(四)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2021 年 11 月 10 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00–15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 10 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15 至当日下午 15:00。

(二)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。

(三)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 2

授权委托书

陕西中天火箭技术股份有限公司:

本人(本公司)作为陕西中天火箭技术股份有限公司(股票代码:003009;股票简称:中天火箭)股东,兹全权委托 _____ 先生/女士(身份证号码:_____),代表本人(本公司)出席 2021 年 11 月 10 日召开的陕西中天火箭技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。

委托权限为:出席本次会议,依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权,并签署与本次会议有关的法律文件。本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意见表决。

本人(本单位)表决指示如下:

提案编码	议案内容	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人身份证号码/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签名/盖章:

被委托人签名:

委托日期:

附注:1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。2.单位委托须加盖单位公章;授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3

陕西中天火箭技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东账户号码	
持股数量	
出席会议人员姓名	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	

附注:1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2021 年 11 月 7 日 17:30 之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交,不接受电话登记。3.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。

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2021-058

陕西中天火箭技术股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"公司")业务发展需要,公司于 2021 年 10 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》,同意调整与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之间关联交易的年度预计额度。

公司与关联方同属中国航天科技集团有限公司控制的企业,故构成关联交易,关联董事陈雷声、李轩、杨杰、罗向东回避表决。独立董事针对本议案发表了事前认可意见及独立意见。按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及《公司章程》有关规定,本次调整 2021 年日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东大会审议。

因业务发展的需要,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")和西安航天三沃机电设备有限责任公司(以下简称"三沃机电")与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之间存在部分必要且合理的关联交易,因 2021 年市场需求增多,公司拟调整与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之间关联交易的年度预计额度,预计 2021 年度关联交易调整后的金额为 80656.00 万元,主要交易类别涉及采购原材料、设备及技术服务、销售商品、设备及提供服务、以及贷款等其他业务。

(二)2021 年度日常关联交易调整情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年度日常关联交易			是否调整
				调整前预计发生金额	1–9 月已发生金额	调整后预计发生金额	
向关联人采购商品、设备及技术服务	陕西宇航科技工业有限公司	采购动力费	市场定价	855	623.27	955	是
	陕西宇航科技工业有限公司	采购商品及服务	市场定价	178	30.38	208	是
	军品供应商 B	采购商品	市场定价	1038	996.6	1038	否
	西安航天复合材料研究所	采购动力费	市场定价	2212	1472.01	2272	是
	北京航天创智科技有限公司	采购商品	市场定价	——	——	750	是
	其他中国航天科技集团有限公司下属单位	采购商品及劳务	市场定价	3655	771.39	5655	是
小计	——	——	——	7938	3893.65	10878	——
向关联人销售商品、设备及提供服务	军品客户 C	销售商品	市场定价	1209	0.64	1209	否
	军品客户 AH	销售商品	市场定价	1566	752.83	1566	否
	军品客户 A	销售商品	市场定价	2700	0	3600	是
	西安航天化学动力有限公司	销售商品	市场定价	4050	1098.83	4050	否
	军品客户 B	销售商品	市场定价	4605	2177.28	4605	否
	军品客户 U	销售商品	市场定价	1000	0	2500	是
	军品客户 AI	销售商品	市场定价	——	——	750	是
	其他中国航天科技集团有限公司及其下属单位	销售商品	市场定价	2698	712.92	2698	否
小计	——	——	——	17828	4742.5	20978	——
其他关联交易	航天科技财务有限责任公司	银行借款	按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用	31200	截止 9 月 30 日银行借款余额为 0。	31200	否
		银行票据		8000	截止 9 月 30 日银行票据余额为 1651.19 万元	8000	否
		银行存款		8600	截止 9 月 30 日存款余额为 8540.78 万元	8600	否
		利息支出、利息收入、手续费		1000	100.66	1000	否

二、关联人和关联关系介绍

(一)关联方名称:中国航天科技集团有限公司

1.基本情况

企业性质:有限责任公司

法定代表人:吴燕生

注册资本:200 亿元

住所:北京市海淀区阜成路 8 号

经营范围:国有资产的投资、经营管理;战略导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各类运载火箭、各类卫星和卫星应用系统产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、汽车及零部件的研制、生产、销售;航天技术的科研开发、技术咨询;物业管理、自有房屋租赁、货物仓储;专营国际商业卫星发射服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

2.与上市公司的关联关系

中国航天科技集团有限公司为本公司实际控制人,公司日常关联交易的关联方为中国航天科技集团有限公司内部的成员单位。

3.履约能力分析

上述关联方均依法持续经营,企业状况良好,具有充分的履约能力,抗风险能力较强,与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系,交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关,不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

(二)关联方名称:航天科技财务有限责任公司

1.基本情况

法定代表人:史伟国

注册资本:650,000 万元

住所:北京市西城区平安里西大街 31 号 01 至 03 层、07 至 09 层

公司类型:其他有限责任公司

公司成立日期:2001 年 10 月 10 日

统一社会信用代码:91110000710928911P

经营范围:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的资金转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)经批准发行财务公司债券;(十二)承销成员单位的企业债券;(十三)对金融机构的股权投资;(十四)有价证券投资;(十五)成员单位产品买方信贷及融资租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.与上市公司的关联关系

同属同一实际控制人,与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。

3.履约能力分析

上述关联方依法持续经营,企业状况良好,具有充分的履约能力,抗风险能力较强,与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系,交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关,不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

(三)关联方名称:航天科技财务有限责任公司

1.基本情况

法定代表人:钱凯

注册资本:50,000 万元

住所:陕西省西安市蓝田县辋川镇特字 16 号

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司成立日期:1995 年 5 月 9 日

统一社会信用代码:91610000220578390XU

经营范围:航天产品及有关协作产品的科研生产、球型铝粉、金属粉末材料及制品、功能涂层的生产销售;非标准设备设计及加工;机械、电子仪器仪表的修理;理化测试分析;民用复合固体推进剂、气体发生器及油田增油产品的开发、生产、销售及技术服务;油田井下作业、高能气体压裂、热造缝及定向射流解堵、岩石工程爆破施工;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;经营本企业的进料加工和"三来一补"业务;会议接待;餐饮、住宿(仅限分支机构经营)。(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)

2.与上市公司的关联关系

同属同一实际控制人,与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。

3.履约能力分析

上述关联方依法持续经营,企业状况良好,具有充分的履约能力,抗风险能力较强,与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系,交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关,不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

(四)关联方名称:西安航天复合材料研究所

1.基本情况

法定代表人:杨杰

开办资金:11,512 万元

住所:陕西省西安市灞桥区田王街特字 1 号

单位类型:事业法人

统一社会信用代码:12100000043523007 55

业务范围:结构复合材料研究、功能复合材料研究、相关材料和产品研制与技术服务。

2.与上市公司的关联关系

同属同一实际控制人,与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。

3.履约能力分析

上述关联方依法持续经营,企业状况良好,具有充分的履约能力,抗风险能力较强,与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系,交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关,不在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

(五)关联方名称:北京航天创智科技有限公司

1.基本情况

法定代表人:李潞东

注册资本:1,100 万元

住所:北京市丰台区北大街甲 13 号 301 室(园区)

公司类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:91110106670022745XN

营业范围:设计、制造、销售警用装备与器械;国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务、国内铁路客运销售代理业务(限分支机构经营);住宿(限分支机构经营);技术开发、技术转让、技术咨询;承办展览展示;组织文化艺术交流活动(不含演出)、劳务(不含中介)服务;销售汽车、汽车配件、机械电器设备、计算机及其外围设备、通信设备(不含无线电发射设备)、办公设备、制冷设备、冷却塔设备、仪器仪表、金属材料、装饰材料、五金交电、化工产品、针纺织品、社会公共安全设备及器材;工程技术研究与试验发展;委托加工金属零件;会议服务;货物进出口;服装加工;技术服务;技术检测;机械设备租赁;摄影服务;数据处理;计算机系统集成服务;销售电子产品、软件;软件开发;软件设计。(其中知识产权出资为 100.0 万元;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.与上市公司的关联关系

同属同一实际控制人,与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。

3.履约能力分析

上述关联方依法持续经营,企业状况良好,具有充分的履约能力,抗风险能力较强,与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系,交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关,不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

(六)关联方名称:西安航天复合材料研究所

1.基本情况

法定代表人:杨杰

开办资金:11,512 万元

住所:陕西省西安市灞桥区田王街特字 1 号

单位类型:事业法人

统一社会信用代码:12100000043523007 55

业务范围:结构复合材料研究、功能复合材料研究、相关材料和产品研制与技术服务。

2.与上市公司的关联关系

同属同一实际控制人,与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。

3.履约能力分析

上述关联方依法持续经营,企业状况良好,具有充分的履约能力,抗风险能力较强,与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系,交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关,不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价及依据

公司与关联方之间发生的关联交易均为日常生产经营所需,基于自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价依据市场化为原则,严格执行市场价格,同公司与非关联方同类交易的定价政策一致,并根据市场变化及时相应调整。

(二)关联交易协议及结算

公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议,结算方式与非关联方一致。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司调整 2021 年度日常关联交易预计额度是基于生产经营活动实际需要,有利于保证公司经营的持续性和稳定性。公司与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之间发生的销售和采购业务的关联交易以公平、公正为原则,不存在损害中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

(一)公司独立董事对上述事项出具了事前认可意见,具体如下:

公司董事会在审议该项议案前,向我们提供了调整 2021 年度日常关联交易预计额度事项的相关资料,经过与公司沟通以及认真审阅资料,我们认为公司调整 2021 年度日常关联交易预计额度是基于公司正常生产经营的实际需要,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响,不会损害公司和中小股东的利益。我们同意公司按照关联交易审议程序,将《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

(二)公司独立董事对上述事项出具了独立意见,具体如下:

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下:公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,符合相关法律、法规和公司章程的规定,不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。因此,公司独立董事一致同意调整 2021 年度日常关联交易预计事项。并同意该议案于董事会审议通过后提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:中天火箭 2021 年度调整日常性关联交易预计符合公司正常经营活动开展的需要,关联交易价格遵循市场化定价原则;公司履行了必要的程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避了表决,独立董事已履行了事先认可,并发表了同意的独立意见,决策程序合法合规。

综上,保荐机构对中天火箭调整 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、监事会意见

公司监事会对上述事项进行了审查,具体如下:

上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,并依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意《陕西中天火箭技术股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

八、备查文件

(一)陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;

(二)陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

(三)陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于公司调整 2021 年度日常关联交易预计的核查意见;

(四)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调整 2021 年度日常关联交易预计的核查意见;

(五)陕西中天火箭技术股份有限公司监事会关于调整 2021 年度日常关联交易预计议案的审查意见。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日

陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于调整 2021 年度日常关联交易预计议案的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、规章制度的规定,我们作为陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,对关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案,发表如下事前认可意见:

公司董事会在审议该项议案前,向我们提供了调整 2021 年度日常关联交易预计额度事项的相关资料,经过与公司沟通以及认真审阅资料,我们认为公司调整 2021 年度日常关联交易预计额度是基于公司正常生产经营的实际需要,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响,不会损害公司和中小股东的利益。我们同意公司按照关联交易审议程序,将《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公