证券代码:300739　　证券简称:明阳电路　　公告编号:2022-035
债券代码:123087　　债券简称:明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司 2021年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》已于2022年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月21日

证券代码:300739　　证券简称:明阳电路　　公告编号:2022-034

深圳明阳电路科技股份有限公司 2021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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以294,758,195.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.70元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	明阳电路	股票代码	300739
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	蔡林生	陈泽华	
办公地址	深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋	深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋	
传真	0755-27243609	0755-27243609	
电话	0755-27243637	0755-27243637	
电子信箱	zqb@sunshinepcb.com	zqb@sunshinepcb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司所处行业情况

公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售,依据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》,公司所处行业分类为"电子元件及电子专用材料制造"下的"电子电路制造(行业代码C3982)"。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司主营业务归属于"计算机、通信和其他电子设备制造业",行业代码为C39。

1.PCB行业发展情况

电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性的支柱产业,PCB作为电子产品的关键电子互联件,被誉为"电子产品之母",是电子信息产业中活跃且不可或缺的重要组成部分。

受益于下游需求恢复、产品升级等因素刺激,2021年度PCB市场取得较快增长。总体而言,产业电子化、智能化趋势不断加强,PCB作为"电子产品之母",呈现"周期+成长"的特点。根据咨询机构Prismark预测,2020-2025年PCB行业产值整体由2020年的652.1亿美元增长至2025年的863.3亿美元,CAGR=5.8%。未来随着汽车电子、可穿戴设备、工业控制、医疗器械等下游领域的新兴需求涌现,PCB行业将迎来新的增长点。

PCB行业的下游应用领域非常广泛,主要应用行业包括通讯电子、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗电子等,下游客户所处行业较为分散,受单一应用行业的影响较小;PCB行业生产商众多,市场集中度不高,市场竞争较为充分。

2.公司所处行业地位

公司主营业务为印制电路板(PCB)的研发、生产和销售,拥有PCB全制程的生产能力,专注于印制电路板小批量板的制造。公司产品类型丰富,可以一站式满足各种客户小批量多品种的需求。产品应用于工业控制,医疗健康,汽车电子,智能电网,通讯设备,新能源设备,商业显示等多个领域,销售区域涵盖欧洲、美洲及东南亚的多个国家及地区。公司在产品质量稳定性、技术水平、技术服务等方面得到客户的认可,在市场中形成较高的品牌知名度。

公司凭借在精细化管理、工艺与技术创新、质量控制、成本管控等方面的显著优势,连续多年入选中国印制电路行业协会(CPCA)发布的中国PCB百强企业。2021年,CPCA和中国电子信息行业联合会(CITIF)联合发布的《第二十届(2020)中国电子电路行业排行榜》,公司在综合PCB百强企业中排名第45名,在内资PCB百强中排名第23名,行业地位稳固,具备良好的发展前景。

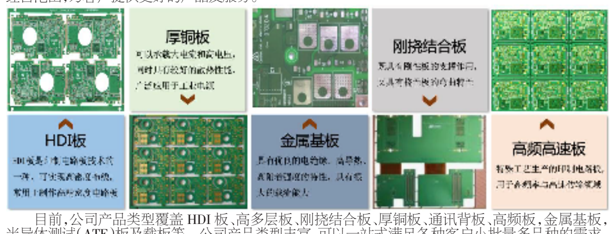
二、报告期内公司从事的主要业务

(一)报告期内公司从事的主要业务、主要产品及其用途

公司主营业务为印制电路板(PCB)的研发、生产和销售,拥有PCB全制程的生产能力,公司专注于印制电路板小批量板的制造。

公司始终坚持"差异化、国际化、创新驱动的技术领先"的经营理念及"客户导向、高效协同、专业专注、共创共享"的核心价值观,致力于成为创新驱动的国际化高精电路制造商,不断运用先进技术为客户提供高品质的PCB产品和技术解决方案。公司积极践行"成为高精电子电路绿色智造领航者"的愿景,坚持"创新驱动,价值互联"的使命,先后在深圳、九江、德国、珠海(筹)建立生产制造基地,并在美国和德国建立销售平台,销售区域涵盖欧洲、美洲及东南亚的多个国家及地区。

报告期内,公司继续深耕主营PCB业务。经过持续投入,逐步形成生产小间距及Mini Led PCB的工艺能力。公司将在提高产品研发能力,提升工艺技术水平的基础上,寻求新的技术革新,扩大自身经营范围,为客户提供更好的产品及服务。

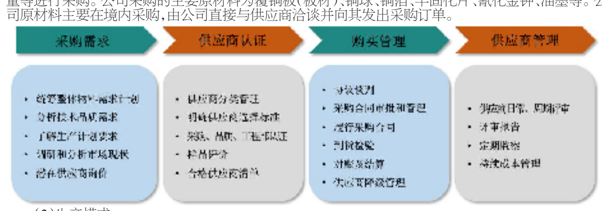


目前,公司产品类型覆盖HDI板、高多层板、刚挠结合板、厚铜板、通讯背板、高频板、金属基板、半导体测试(ATE)板及载板等。公司产品类型丰富,可以一站式满足各种客户小批量多品种的需求。产品应用于工业控制,医疗健康,汽车电子,智能电网,通讯设备,新能源设备,商业显示等多个领域。公司在小批量PCB制造领域具有丰富的行业经验,经过多年的市场开拓和客户积累,目前已与Flextronics(伟创力)、Jabil(捷普)、ENICS(艾尼克斯)、Plexus(贝莱胜)、ICAPE(艾佳普)、Würth(伍尔特)、Prodrive、Extron、Lam Research(拉姆研究)、Arris、安捷伦、高通、Darktronics(达科)、BMK、JCI(江森自控)等全球知名企业建立良好的合作关系。

(二)主要经营模式

(1)采购模式

公司根据生产计划安排采购计划,采取"以产定购"的采购模式。根据公司PCB板产品"小批量、定制化"的特征,原材料采购需与产品生产密切结合,采购部门根据生产所需的原材料种类、型号、数量等进行采购。公司采购的主要原材料为覆铜板(板材)、铜球、铜箔、半固化片、氰化金钾、油墨等。公司原材料主要在境内采购,由公司直接与供应商洽谈并向其发出采购订单。



(2)生产模式

公司产品为定制化产品,实行"以销定产"的生产模式,并实行柔性化的生产管理。计划部根据客户订单制定相应的生产计划,生产部再依据生产计划组织生产。公司具体生产流程如下:

a.市场部接到客户订单后,若为新产品则由研发中心设计组根据客户对产品的要求设计出相应工艺流程,制定该产品的生产制造指引(MI);若为返单产品订单,则进入下一步;

b.计划部根据MI要求、库存状况及车间的实际生产能力制定生产计划,生产部根据生产计划组织生产。若公司某阶段工序产能不足,则计划部将及时从《合格供应商清单》中选择外协厂商进行委外加工;

c.生产部采取柔性化的生产管理方式对生产系统和人员配备进行合理规划,从而能够及时响应客户纷繁多样的产品需求;

d.品质部全程参与产品的质量检测。品质部首先对样品进行检测,检测合格后方可进行批量生产。在批量生产过程中,品质部会对在产品进行抽检;生产完成后,品质部会对产成品进行全检,检验合格后方可交付给客户。

(3)销售模式

公司以外销为主,先后设立香港明阳、德国明阳、美国明阳三大销售主体,并形成了全球化的销售体系。香港明阳作为业务分拣中心,负责接收海外订单,再根据深圳明阳、九江明阳的产能情况分配订单,德国明阳、美国明阳践行公司"贴近客户、实时支持"的战略,分别负责欧洲地区、北美地区新客户拓展及老客户服务,公司市场部为海外销售提供各种境内支持、接待海外客户到厂审查,同时也通过参加各地主要电子产品展会的方式拓展新客户。

公司部分客户、订单通过介绍商获取。该种模式下,公司与客户直接签署合同或订单,收到客户的销售货款后,公司向介绍商支付一定比例的佣金。

国外中小型终端客户为了降低采购成本,往往将需求提交给专业的PCB贸易商,PCB贸易商汇总客户订单需求后采取买断式的方式集中向公司进行采购。

报告期内,公司销售模式未发生重大变化,公司将继续根据行业市场发展情况和国内外宏观形势的变化,与现有客户保持良好合作关系并着力拓展优质新客户。

(4)研发模式

公司目前已设立深圳明阳、九江明阳两个研发中心,负责公司新产品、新技术、新工艺的研发。

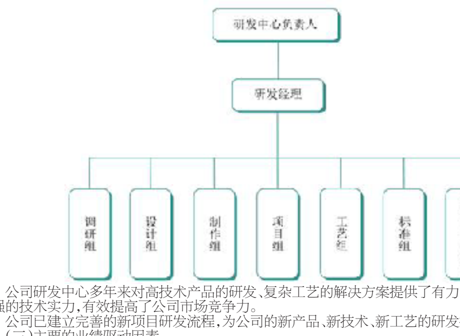
公司坚持研发以市场为导向,持续跟踪收集下游客户应用需求以及行业发展变化趋势,不断探索新的研发课题,使得公司产品技术较好的满足下游客户的需求。

公司研发中心已组建高素质的研发人才队伍,配置了先进的研发设备和测量仪器,同时公司也制定了完善的研发人员激励制度。公司研发中心多年来对高技术产品的研发、复杂工艺的解决方案提供了有力支持,使公司具备了较强的研发实力,有效提高了公司市场竞争力。

公司已建成完善的研发体系。

公司研发中心下设多个研发小组,并赋予不同的研发小组特定的研发职责和工作目标,做到分工明确,每个小组能够各司其职。研发中心拥有高素质的研发团队、先进的研发设备,公司也制定了完善的研发人员激励制度。

公司研发中心设置情况如下:



公司研发中心多年来对高技术产品的研发、复杂工艺的解决方案提供了有力支持,使公司具备了较强的技术实力,有效提高了公司市场竞争力。

公司已建立完善的新项目研发流程,为公司的新产品、新技术、新工艺的研发提供了保障。

(三)主要的业绩驱动因素

报告期内,公司订单处于历史高位、产能相对饱满,全年实现营业收入人民币1,854,089,273.40元,较上年同期增长43.60%,归属于上市公司股东的净利润为109,643,882.40元,较上年同期减少17.56%。

2021年上半年,受人民币兑美元升值暨汇兑损失增加,原材料成本上涨,订单涨价滞后,可转债及股权激励计提的费用增加等因素影响,公司利润出现一定程度下滑。

2021年下半年,公司订单逐步涨价并采取各种措施控制原材料成本,同时加强管理精益生产,生产经营有效改善,实现营业收入1,086,782,133.73元,较上年同期增长64.72%,归属于上市公司股东的净利润为人民币68,942,890.38元,较上年同期增长38.05%。

公司2021年经营情况主要体现在以下几个方面:

1.持续推动海外销售布局,积极开拓市场

报告期内,公司持续推动海外销售布局,加大国内市场开拓力度,积极开拓日韩市场,扩大销售辐射区域,在对海外客户的业务拓展、前期沟通、后期服务、技术支持等方面形成了差异化的竞争优势。公司关注新兴行业的发展,梳理产品线及客户,重点拓展软硬结合板、厚铜板、高频板等客户群,进一步着力布局5G通讯设备、汽车电子、航空航天、新能源、智能电网、商业显示等需求增速较快的新领域。

报告期内,公司订单处于历史高位、产能相对饱满,营业收入达到1,854,089,273.40元,较去年同期增长43.60%。

2.稳步推进募投项目建设,扩充产能

报告期内,公司订单处于历史高位,产能相对饱满,为应对订单的增量需求,公司积极推进募投项目的建设进度,2021年,九江印制电路板生产基地扩产建设项目开始投产,该项目将增加公司HDI、高多层板、刚挠结合板等高端产品产能。同时,公司积极推进九江明阳高频高速印制电路板建设项目,购置高频高速板生产和检测设备,项目实施完成后公司将具备高频高速板批量生产能力,为公司适应行业发展趋势提供技术基础。

3.精益生产,提高产能利用率

报告期内,公司持续推进精益化生产管理,不断完善各项业务流程,让业务活动程序化、制度化、流程化;公司努力提升准交率、良品率,积极推进"责任到人"制度,通过工艺改良和加强生产过程管控来降低报废率,提升品质。在推进精益管理同时推动智能化制造,逐步引进SAP、ERP系统、MES系统、EAP系统及生产设备,积极完善公司生产流程,提高自动化、智能化生产水平,并加强对采购、生产、库存、销售各个环节的信息化管理与成本监控,产能利用率提高,实现营收增长。

4.积极布局高成长型赛道,打造公司第二成长曲线

公司积极关注高成长型赛道,积极探索与主营业务协同的新兴产业,布局公司第二成长曲线。

报告期内,公司通过认购西安西交一八九六科创投资合伙企业(有限合伙)的合伙份额,尝试布局氢能源、储氢、碳纤维等新兴领域;认购深圳国科嘉和战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)20%的份额,依托其中科院背景,围绕半导体、新一代信息技术、新材料、智能制造等新兴产业领域开展投资。

2022年初,公司与华登(Walden Venture Investments)以及其他欧洲产业投资人共同投资SAX-Power GmbH,积极关注锂电池储能领域(家用储能、工商业储能等领域)。

2022年度,公司将继续深耕主营,完善产业链,进一步强化产业协同优势。

5.持续管理创新变革,提高组织活力与效率

报告期内,公司秉持高效精简、合理配置的原则,继续积极推行流程型组织和敏捷型组织,提升公司的管理能力。为加速实现发展目标,公司灵活调整组织架构,打造以专业产品线为主轴的流程型组织,强化对质量与流程、信息化建设、风险控制等方面的能力。

报告期内,公司加速人才梯队建设,积极引进优秀人才,提高员工薪酬待遇,推动管理干部年轻化,匹配公司快速发展步伐,通过实施股权激励计划,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理层、核心骨干的积极性。

三、核心竞争力分析

1.客户资源优势

公司主要从事小批量PCB产品的研发、生产和销售。经过多年的国际市场拓展和品牌经营,公司在行业内树立了良好的品牌形象与行业知名度,积累了一批在各领域拥有领先市场地位的优质客户。公司主要客户大多数为国内外上市公司(或其子公司)或细分行业龙头企业,在小批量PCB市场树立了良好的品牌形象。

基于"小批量、多品种、定制化"的经营特点,公司在快速发展中积累了数量众多的优质客户资源,且分布在多个不同的应用领域,客户类型包括终端客户、EMS公司、PCB贸易商等,下游应用涵盖工业控制,医疗健康,汽车电子,智能电网,通讯设备,新能源设备,商业显示等领域。

公司客户整体质量高,目前与公司合作的很多客户为相关领域的知名企业,并与公司建立了长期稳定的业务关系。公司已成功进入众多国际领先品牌客户的合格供应商体系。公司与这些知名客户长期合作有利于提高市场知名度,促使公司产品技术、销售服务始终保持在行业先进水平,有利于公司进一步的市场开拓。

在产品差异化的市场战略下,个性化服务及管理能力决定了公司的优势竞争地位。公司设立了专门的业务销售服务团队,在组织架构、人员配备、业务流程体系上保证对客户的快速反应,并提供优质服务,为公司长期稳定发展提供了充足动能。

2.管理优势

小批量板生产具备"小批量、多品种、定制化"的特点,对生产柔性化要求高,管理难度大。公司拥有一支技术精湛、经验丰富、团结合作的先进管理团队。公司管理团队的主要成员长期从事PCB行业,经验丰富具备良好的专业素质,对PCB行业有着深刻理解,具备敏锐的市场洞察能力、应变和创新能力。针对中高层及核心骨干员工,公司实施了股权激励计划及高潜人才培养计划,聘请专业管理顾问团队定期举办领导力培训课程,以提升公司管理阶层的领导能力;同时采取薪酬绩效考核机制等措施,以发挥管理层最大效能。

同时,公司也与国内各大知名院校建立了长期稳定的校企合作关系,为公司未来的发展持续不断的引入高素质人才。

3.全球化布局优势

公司在海外布局方面已走在国内PCB行业的前列,这主要体现在全球化的销售区域、国际化的市场布局、国际化的人才队伍以及国际化视野等方面。

(1)全球化销售区域。公司产品主要销往欧洲、北美及东南亚等地区,包括德国、法国、瑞士、意大利、美国、马来西亚、新加坡、日本、韩国等多个国家,近年来逐步拓展日韩客户及国内客户,在全球小批量板市场领域建立起良好的品牌知名度。

(2)国际化的市场布局。公司坚持国际化战略,近年来,公司已建立德国生产基地和北美销售及技术服务公司,组建起本地化营销队伍,以便于为该区域下游客户提供便捷、专业的服务。为了加快公司在欧洲市场样板、快板产品的交付速度,公司于2013年在德国设立生产子公司德国明阳,缩短了客户新品测试周期并提高了客户满意度。在2017年,德国明阳并购德国销售公司,以便本地化服务客户,快速响应客户需求。

(3)国际化的人才队伍。公司人才队伍建设采取国际化策略,吸引国际化的专业人才加盟公司。海外销售子公司聘请当地销售人员,成功实现销售服务本地化,近距离服务于下游客户;引进海外优秀的研发人才,提升和优化公司的技术研发能力,更有效的响应海外客户的需求。

(4)国际化的视野。公司管理团队长期密切关注国外行业发展趋势,了解客户的需求变化和下游电子产品的技术发展动态,具备国际化的视野,为公司战略规划、市场拓展、技术研发提供了精准的方向性指导。另外,公司已组建起国际化的人才队伍,在销售、研发、管理等方面保持国际先进的水平。

4.产品品种和质量优势

公司具备完整的产品结构,产品以小批量板为主,并涵盖快板、样板和大批量板。产品类型丰富,公司在日常生产经营中坚持以海外市场为导向,实施差异化竞争战略,满足客户个性化需求,产品以小批量板为主。公司深耕PCB主营,在提高产品研发能力,提升工艺技术水平的基础上,寻求新的技术革新,扩大自身经营范围。经过持续投入,目前已形成生产小间距及Mini Led PCB、半导体测试(ATE)板及载板等产品的工艺能力,为公司持续拓展国内外高端客户提供技术支持。

公司高度重视产品品质管理,在采购、生产、销售各个环节都进行严格的质量控制,积累了丰富的产品质量控制经验,并已通过ISO9001质量管理体系、IATF16969汽车产品质量管理体、ISO3485质量产品管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业安全与健康体系等管理体系认证和UL、CQC等产品安全认证。2021年,公司取得由中华人民共和国深圳海关颁布的《AEO高级认证企业证书》。

公司通过推行管理指标数字化、生产过程控制精细化及产品质量规范化等多项措施来提升公司产品品质。

5.技术研发优势

公司自成立以来,坚持"技术立企"的发展路线,并设有研发中心负责技术研发,研发人员规模超过三百人,公司的研发骨干为行业资深专家,对行业前沿发展和市场技术趋向具有敏锐的预测和研发能力。公司组建了"广东省5G高密度互联HDI线路板工程技术研究中心",以实现在5G互联HDI线路板的技术创新和突破。

在多年研发投入的基础上,通过自主研发,公司已拥有多项核心技术,这些技术主要用于生产高多层PCB板、HDI板、刚挠结合板、挠性线路板、金属基板、厚铜板、Mini Led PCB、半导体引线框架及载板等。通过这些技术的运用,公司提升了产品品质、降低了制作成本、缩短了制作周期,满足了不同客户的需求,增强了市场竞争力。

公司及子公司九江明阳电路科技有限公司均为国家级高新技术企业。截至报告期末,公司及子公司已取得专利权为78项,其中8项为发明专利、70项为实用新型专利。

报告期内,公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,243,062,912.75	2,684,444,039.19	20.81%	1,803,354,340.13
归属于上市公司股东的净资产	1,742,343,154.56	1,483,373,177.91	17.46%	1,323,347,854.12
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,854,089,273.40	1,291,142,880.34	43.60%	1,149,543,078.35
归属于上市公司股东的净利润	109,643,882.40	132,995,929.84	-17.56%	132,918,027.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,861,716.52	98,642,416.77	-27.15%	95,009,307.62
经营活动产生的现金流量净额	87,387,644.88	171,238,162.59	-48.97%	220,302,858.07
基本每股收益(元/股)	0.38	0.48	-20.83%	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.48	-20.83%	0.48
加权平均净资产收益率	6.92%	9.82%	-2.90%	10.36%

(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	350,733,663.27	416,573,476.40	525,275,796.22	561,506,337.51
归属于上市公司股东的净利润	17,400,507.23	23,300,484.79	38,163,078.71	30,779,811.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,984,863.36	13,259,173.67	30,355,305.58	19,262,373.91
经营活动产生的现金流量净额	19,694,422.29	36,263,965.42	7,072,027.24	24,357,229.93

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	22,936	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,994	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云南润之玺企业管理有限公司	境内非国有法人	55.60%	163,871,263	-2,297,537	质押	10,000,000
云南盛健企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.24%	12,498,411	-1,625,562		
寻乌县圣高盈企业管理有限公司	境内非国有法人	4.04%	11,919,850	-1,073,900		
孙文兵	境内自然人	1.93%	5,690,000	-1,397,500		
云南利运得企业管理有限公司	境内非国有法人	1.12%	3,307,720	-1,016,600		
云南健玺企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.61%	1,804,857	-496,800		
中山市正信资产管理有限公司-正信数据智能价值成长号私募证券投资基金	其他	0.36%	1,063,410	1,063,410		
陈达超	境内自然人	0.21%	622,205	0		
刘政达	境内自然人	0.18%	530,000	530,000		
XIAYAFEN	境外自然人	0.16%	480,000	480,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明						

1.润之玺、云南盛健、云南健玺、利运得存在的关联关系:公司实际控制人张佩珂持有公司股东润之玺100%股权,并担任云南盛健和云南健玺的执行事务合伙人。张佩珂分别持有云南盛健和云南健玺27.85%、4.40%的份额。此外,张佩珂之岳母刘湘娥持有云南盛健0.80%的份额。张佩珂之姐姐张佩玲持有公司股东利运得100%的股权。

2.孙文兵、圣高盈存在的关联关系:公司股东孙文兵持有公司股东圣高盈100%的股权。

除上述股东之间的关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

公司是否具有表决权差异安排

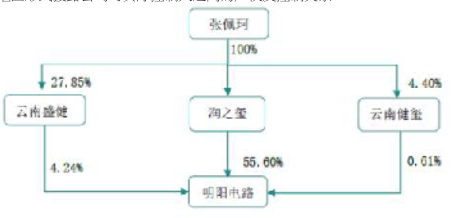
□ 适用 √ 不适用

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	明电转债	123087	2020年12月15日	2026年12月14日	41,894.89	0.40%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2021年12月15日,公司按照可转债面值支付第一年利息,每10张"明电转债"(面值1,000元)利息为4.00元(含税)。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年6月17日向公司出具了《2020年深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》(中证信评【2021】跟踪第【296】号01),为公司及公司向不特定对象公开发行可转换公司债券的信用状况进行了信用跟踪评级,评级结果为"AA-"级,评级展望维持为稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	46.33%	44.71%	1.62%
扣除非经常性损益后净利润	7,186.17	9,864.24	-27.15%
EBITDA全部债务比	43.34%	33.02%	10.32%
利息保障倍数	6.31	31.1	-79.71%

三、重要事项

1.公司完成工商变更登记手续

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网址查询索引
公司变更注册资本并完成工商变更登记	2021年1月7日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2.公司再次通过高新技术企业认定

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网址查询索引
公司再次通过高新技术企业认定	2021年2月3日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

3.向不特定对象发行可转换公司债券事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网址查询索引
可转换公司债券"明电转债"向下修正转股价格	2021年2月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
可转换公司债券"明电转债"转股价格调整	2021年5月14日	
可转换公司债券"明电转债"于2021年6月21日开始转股	2021年6月16日	
可转换公司债券"明电转债"第二季度因转股减少258张	2021年7月3日	
可转换公司债券"明电转债"第三季度因转股减少2,540,095张	2021年10月11日	
可转换公司债券"明电转债"将于2021年12月15日按面值支付第一年利息	2021年12月8日	
可转换公司债券"明电转债"第四季度因转股减少158张	2022年1月4日	

4.2020年限制性股票激励计划

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网址查询索引
公司已完成回购注销已离职的6名激励对象的限制性股票92,900股事项	2021年4月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就	2021年6月7日	
2020年限制性股票激励计划首次授予股票解除限售808,000股,并于2021年6月15日上市流通	2021年6月10日	
公司决定回购注销4名离职股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计28,920股	2021年8月9日	
公司已完成回购注销已离职的4名激励对象的限制性股票28,920股事项	2021年12月16日	

5.联合竞买取得宝安区航城街道土地使用权

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网址查询索引
公司拟与其他3家企业组成联合体共同参与宝安区航城街道A115-0236地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上共同合作建设开发	2021年7月6日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司及其他联合方以人民币8,590.00万元(人民币捌仟伍佰玖拾万元整)竞得A115-0236宗地的土地使用权	2021年7月29日	

6.对外投资事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网址查询索引
公司拟出资360万元认购西安西交一八九六科创投资合伙企业(有限合伙)	2021年10月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
西安西交一八九六科创投资合伙企业(有限合伙)已完成工商注册登记手续	2021年10月29日	
西安西交一八九六科创投资合伙企业(有限合伙)完成了私募投资基金变更登记手续	2021年11月9日	
西交一八九六科创基金拟对西安一九零八新能源科技有限公司出资人民币200万元,认缴标的公司5%的出资份额	2021年12月17日	
公司拟以受让份额20%的形式认购深圳国科嘉和战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)1,000万元基金份额	2021年12月14日	

7. 部分募投项目增加实施地点

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网址查询索引
公司将"九江印制电路板生产基地扩产建设项目"和"九江明阳年产36万平方米高频高速印制电路板项目"的募集资金实施地点扩充至九江明阳整个生产基地(包含A栋厂房和B栋厂房)	2021年8月9日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2022-024

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于2021年度公司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。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月20日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《2021年度公司利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、利润分配方案的基本情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度实现归属于母公司股东的净利润为122,352,866.07元,母公司实现净利润为63,593,599.77元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金6,359,359.98元,加母公司年初未分配利润255,618,865.54元,减母公司年度分配现金股利10,566,677.28元,母公司期末可供股东分配的利润为302,286,428.05元。

鉴于公司目前的经营与财务状况,结合自身发展战略,公司在保证正常经营和持续发展的前提下,拟定2021年度利润分配方案为:以2021年12月31日公司总股本155,392,313股为基数,每10股派发现金红利0.79元(含税),共计分配现金股利12,275,992.73元,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

分配方案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照"现金分红总额不变"的原则相应调整。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定,符合《公司章程》利润分配政策的要求,具备合法性、合规性。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要,结合公司发展阶段,制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划,具备合理性。

三、利润分配方案的审议程序

(一)公司董事会审议情况

2022年4月20日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《2021年度公司利润分配方案的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)公司监事会审议情况

2022年4月20日,公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《2021年度公司利润分配方案的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

"我们对《2021年度公司利润分配方案》进行了审阅。本次利润分配拟以2021年12月31日公司总股本155,392,313.00股为基数,每10股派发现金红利0.79元(含税),根据《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37号)、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》(证监会公告(2013)43号)及《公司章程》的相关规定,我们认为,公司董事会提出的《2021年度公司利润分配方案》符合相关法律、法规以及其他规范性文件及《公司章程》的要求,且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平以及资金需求等因素,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,满足股东合理回报并兼顾公司的可持续发展。因此,我们同意《关于<2021年度公司利润分配方案>的议案》,并同意将该议案于董事会审议通过后提交公司2021年年度股东大会审议。"

五、监事会意见

"经审核,监事会认为:公司2021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。"

六、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

七、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十四次会议决议;

(二)陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议;

(三)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十四次会议相关事项独立意见。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2022年4月20日

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2022-027

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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")于2022年4月20日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,拟将"军民两用火箭生产能力建设项目"及"研发中心项目"两个募投项目达到预定可使用状态日期分别延期至2024年3月及2023年9月。上述事项需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、募资资金投资项目的基本情况

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,公司于中国境内首次公开发行A股,并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。公司已于2020年9月通过深圳证券交易所发行A股3,884.81万股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币12.94元,收到股东认缴股款共计人民币502,694,414.00元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币445,956,562.54元。

上述募集资金人民币445,956,562.54已于2020年9月21日汇入公司在中国建设银行股份有限公司西安洪庆路支行开立的61050179000700000417账号募集资金专户,业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环验字(2020)080007号验资报告验证。

公司本次发行募集资金计划投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资额	拟投入募集资金
1	军民两用火箭生产能力建设项目	14,000.00	14,000.00
2	军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)	11,000.00	11,000.00
3	测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目	2,900.00	2,900.00
4	研发中心项目	5,500.00	5,500.00
5	归还银行贷款	7,700.00	7,700.00
6	补充流动资金	3,495.66	3,495.66
	合计	44,595.66	44,595.66

上述募集资金依照中国证监会相关规定,存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理,并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截止2021年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

承诺投资项目和募集资金投向	募集资金承诺投资总额	累计使用金额	尚未使用资金金额	截止期末使用进度(%)	后续安排
军民两用火箭生产能力建设项目	14,000.00	617.90	13,382.10	4.41	加快推进项目实施
军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)	11,000.00	11,020.52	-20.52	100.19	已完成投资
测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目	2,900.00	1,175.74	1,724.26	40.54	加快推进项目实施
研发中心项目	5,500.00	51.25	5,448.75	0.93	加快推进项目实施
归还银行贷款	7,700.00	7,700.00	-	100.00	已完成
补充流动资金	3,495.66	3,495.66	-	100.00	已完成
合计	44,595.66	24,061.07	20,534.59	—	

三、本次拟延期的募投项目情况

(一)本次拟延期的募投项目

单位:万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	尚未使用资金
军民两用火箭生产能力建设项目	14,000.00	617.90	13,382.10
研发中心项目	5,500.00	51.25	5,448.75

结合公司目前募集资金投资项目实际情况,公司拟对以上两个项目的使用状态时间进行调整,具体如下:

项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	本次调整后达到预定可使用状态日期
军民两用火箭生产能力建设项目	2023年3月	2024年3月
研发中心项目	2022年9月	2023年9月

(二)本次部分募投项目延期原因

1.军民两用火箭生产能力建设项目延期主要受以下因素影响:

(1)公司经营所在辖区环保要求对募投建设的影响

根据《西安市重污染天气应急预案(2020年修订稿)》、《蓝田县重污染天气应急实施方案(2020年修订稿)》的规定,公司经营所在地政府因环境治理达到相关应急响应等级时即采取停工停产等强制性减排措施,该政策均于2020年进一步强化,自公司于2020年9月上市以来,一直希望能持续稳定地实施募投项目,但基于上述环保政策上的强监管环境,尚未确定开工的适时时间。

(2)新冠肺炎疫情影响募投项目推进。

2019年底年,国内外爆发了新型冠状病毒肺炎疫情,政府相继出台了各项疫情防控措施,公司于2020年9月上市以来,西安地区又遭遇较为严重的疫情封城,项目建设、物流运输、人员流动等各方面受到了防疫管控措施更大程度的限制,同时,为预防疫情带来的各种不确定性,公司更加注重现金流的安全性,对于募投项目的投入更为谨慎,因此该募投项目持续稳定开始建设的窗口时间暂未确定。

(3)募投涉及的民品业务需要根据最新国家发展规划进一步优化

公司该募投项目于2018年立项,但国家在人工影响天气行业十四五规划中明确提出未来人影作业要更加信息化、自动化、安全化;人影作业也将更加高效化,科学化。因此,公司需要对人影设备生产线的建设作进一步适应性的优化。

(4)募投项目设备的定制需要一定周期

公司人影设备涉及火工品生产,相关设备没有货架成品,均需定制设计开发及生产,因此公司对相关设备的设计、采购、运输及施工安装等均需要一定周期,加之上述原因的叠加影响,暂不能按期推进募投项目实施。

(5)募投涉及的军品业务根据最新市场需求进一步优化

公司承担的某空地制导火箭基本型已经研制定型完毕,根据国际客户的最新需求及军贸公司的未来国际市场的需求分析,该制导火箭未来要想取得更多的国际订单,必须朝系列化,多平台发展,以适应不同的作战需求和应用场景,适应不同无人机平台的挂载;同时,也需要更多不同型号的生产测试设备。公司上市时论证的军品制导火箭是基于当时的市场环境开发的基本型,公司已针对新的市场需求,开始新的系列化研制,目前还在研发论证阶段。因此,目前生产线的建设进展只是投入部分技术状态确定的生产测试设备,使得募投项目中军用火箭进展不及预期。

2. 研发中心项目延期主要受以下因素影响:

公司承担的小型固体火箭研制项目主要基于国家防灾减灾需求以及国防科研建设需要,随着国家十四五战略发展规划的发布及各专业领域十四五规划的逐渐清晰,公司的研发项目研制需求也进行了适应性的调整,研发方向需要符合国家总体方针政策,公司先前论证的研发中心建设需求是基于当时的市场环境和技术条件;加之近两年,受国内国际的疫情影响,部分研发项目进展缓慢,后续待进一步的论证及项目研制取得一定进展后再行启动研发中心项目建设。

上述两募投项目基于环保、疫情、行业政策和市场环境以及公司拟对研发和建设的进一步优化部署,并从审慎性安全性原则出发,未急于确定开工时间,且上述募投项目计划均未到期,公司未涉及募投项目变更及终止,计划经董事会决策募投项目延期事宜并进行相应的信息披露。

(三)本次募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定,项目的延期未改变项目实施主体、资金用途及投资规模,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不会对公司正常生产经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督,使项目按新的计划进行建设实施,以提高募集资金的使用效率。

四、独立董事、保荐机构对部分募集资金投资项目延期的意见

(一)独立董事意见

经审核,我们认为:本次部分募投项目延期是根据公司募投项目的实际实施情况结合市场需要作出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大影响,也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意《关于部分募投项目延期的议案》,并同意该议案于董事会审议通过后提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)保荐机构意见

"经核查,保荐机构认为:中天火箭本次募集资金投资项目的延期事项,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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》的相关规定,项目的延期未改变项目实施主体、资金用途及投资规模,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不会对公司正常生产经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司长期发展规划。上述募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表事前认可意见,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本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。"

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十四次会议决议;

(二)陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议;

(三)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十四次会议相关事项独立意见;

(四)中国国际金融股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2022年4月20日

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2022-026

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》,陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"),编制了截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

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,本公司于中国境内首次公开发行A股,并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2020年9月通过深圳证券交易所发行A股3,884.81万股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币12.94元,收到股东认缴股款共计人民币502,694,414.00元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币445,956,562.54元。

上述募集资金人民币445,956,562.54已于2020年9月21日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司西安洪庆路支行开立的61050179000700000417账号募集资金专户,业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环验字(2020)080007号验资报告验证。

2020年10月15日,经公司第三届董事会第二次会议审议通过,本公司在中国建设银行股份有限公司西安洪庆路支行、中国光大银行股份有限公司西安新城支行、招商银行股份有限公司西安咸宁路支行、中国银行股份有限公司西安师大路支行各开立1个募集资金存放专项账户。

截至2021年12月31日止,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

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洪庆路支行	陕西中天火箭技术股份有限公司	61050179000700000417	活期存款	55,483,657.53	
中国光大银行股份有限公司西安新城支行	陕西中天火箭技术股份有限公司	78700188000180466	活期存款	136,111,166.25	
招商银行股份有限公司西安咸宁路支行	西安超码科技有限公司	129903883210188	活期存款	182,555.34	
中国银行股份有限公司西安师大路支行	西安航天三沃机电设备有限责任公司	102889553675	活期存款	17,336,471.11	
合　计				209,113,850.23	

二、前次募集资金实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照情况

截至2021年12月31日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1"前次募集资金使用情况对照表"。

(二)前次募集资金变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目与前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致,无实际投资项目变更情况。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至2021年12月31日止,本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情况如下:

金额单位:人民币元

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	实际投入募集资总额	差异金额	差异原因
1、军民两用火箭生产能力建设项目	140,000,000.00	6,179,043.48	-133,820,956.52	项目仍处于建设期,正在建设中
2、军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)	110,000,000.00	110,205,198.86	205,198.86	项目仍处于建设期,正在建设中
3、测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目	29,000,000.00	11,757,400.00	-17,242,600.00	项目仍处于建设期,正在建设中
4、研发中心项目	55,000,000.00	512,525.00	-54,487,475.00	项目仍处于建设期,正在建设中
5、归还银行贷款	77,000,000.00	77,000,000.00		
6、补充流动资金	34,956,562.54	34,956,562.54		
合计	445,956,562.54	218,806,581.26	-227,149,981.28	

注1:军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)截至期末累计投入金额超出募集资金承诺投资总额部分为现金管理取得的收益。

注2:军民两用火箭生产能力建设项目及研发中心建设项目受到公司经营所在辖区环保要求、新冠肺炎疫情影响,项目推进速度放缓。

(四)已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

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。

(五)临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

1.临时闲置募集资金情况

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。公司本年度使用闲置募集资金购买结构化存款累计收益296.95万元,截至2021年12月31日止,本公司无使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

2.未使用完毕募集资金的情况

截至2021年12月31日止,未使用完毕的募集资金余额为人民币209,113,850.23元,占募集资金净额的比重为46.89%。剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

(六)前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况,见附件2。

(七)以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2020及2021年度报告和其他信息披露文件中披露内容不存在差异。

四、结论

董事会认为,本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件:前次募集资金使用情况对照表

陕西中天火箭技术股份有限公司
董事会
2022年4月20日

前次募集资金使用情况对照表

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	已累计使用募集资金总额	24,061.07
变更用途的募集资金总额	无	各年度使用募集资金总额	24,061.07
		其中:2020年	13,639.85
变更用途的募集资金总额比例	无	2021年	10,421.22

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
1	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	14,000.00	14,000.00	617.90	14,000.00	14,000.00	617.90	-13,382.10	2023年3月
2	军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)	军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)	11,000.00	11,000.00	11,020.52	11,000.00	11,000.00	11,020.52	20.52	2023年3月
3	测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目	测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目	2,900.00	2,900.00	1,175.74	2,900.00	2,900.00	1,175.74	-1,724.26	2022年9月
4	研发中心项目	研发中心项目	5,500.00	5,500.00	51.25	5,500.00	5,500.00	51.25	-5,448.75	2022年9月
5	归还银行贷款	归还银行贷款	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		不适用
6	补充流动资金	补充流动资金	3,495.66	3,495.66	3,495.66	3,495.66	3,495.66	3,495.66		不适用
	合计		44,595.66	44,595.66	24,061.07	44,595.66	44,595.66	24,061.07	-20,534.59	

注1:军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)截至期末累计投入金额超出募集资金承诺投资总额部分为现金管理取得的收益。

注2:军民两用火箭生产能力建设项目及研发中心建设项目受到公司经营所在辖区环保要求、新冠肺炎疫情影响,项目推进速度放缓。

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2022-031

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220596号)(以下简称"通知书"),中国证监会依法对公司提交的关于公开发行可转换为股票的公司债券行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复,并在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事宜尚需中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司提醒广大投资者注意投资风险,公司将根据中国证监会审核的进展情况严格按照有关法律法规、规章制度的要求及时履行信息披露。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2022年4月20日