证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2022-062

陕西中天火箭技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的公告

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")于2022年9月6日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议,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预先投入的募投项目资金及预先支付的发行费用共计5,744,370.11元,其中置换预先投入先投入的募投项目资金2,276,445.58元;置换预先支付的发行费用3,367,924.53元。现将有关情况公告如下:

一、公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1549号)文件核准,公司本次公开发行可转换公司债券495.00万张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,公司本次公开发行可转债募集资金总额为人民币495,000,000元。上述募集资金总额扣除剩余待支付的承销、保荐费用人民币6,427,500.00元后,本公司收到募集资金人民币488,572,500.00元,扣除由本公司以自有资金支付的发行费用共计人民币3,467,924.53元后,实际募集资金净额为人民币485,104,575.47元。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(2022)0810007号《验资报告》。

二、以自有资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2022年9月5日,本公司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。具体投入情况如下(金额单位:人民币元):

项目名称	已完成投资总额	以自有资金投入金额	拟置换金额
大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目(二期)	1,171,285.58	1,171,285.58	1,171,285.58
军品生产能力条件补充建设项目	1,105,160.00	1,105,160.00	1,105,160.00
合计	2,276,445.58	2,276,445.58	2,276,445.58

三、以自有资金预先支付发行费用的情况

截至2020年12月28日,公司已用自有资金支付的发行费用金额合计为3,467,924.53元,具体情况如下(金额单位:人民币元):

费用明细	不含税合同总额	以自有资金投入金额	拟置换金额
承销、保荐费用	7,427,500.00	1,000,000.00	1,000,000.00
审计及验资费用	688,679.25	688,679.25	688,679.25
律师费用	924,528.30	924,528.30	924,528.30
信用评级费用	330,188.68	330,188.68	330,188.68
信息披露及其他费用	524,528.30	524,528.30	524,528.30
合计	9,895,424.53	3,467,924.53	3,467,924.53

四、相关批准程序及审核意见

公司《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》已获得公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过。

(一)监事会专项审核意见

2022年9月6日,公司召开第三届监事会第十六次会议,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》。公司监事会认为:

公司本次使用募集资金置换预先投入的自有资金,置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,内容及程序均符合《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》(2022年修订)、《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》以及前期签订《募集资金三方监管协议》等相关法律法规及规章制度的要求。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自有资金事宜。

(二)公司独立董事独立意见

公司独立董事认为:

公司使用募集资金置换预先投入的自有资金,有利于提高资金的使用效率,符合全体股东利益。本次资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,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》(2022年修订)、《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》的相关规定。公司预先投入募投项目及预先支付发行费用的自有资金情况业经中审众环会计事务所(特殊普通合伙)审核确认,并出具众环验字(2022)0810148号《验资报告》。

综上,全体独立董事一致同意公司使用募集资金人民币5,744,370.11元置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用的自有资金。

(四)会计事务所鉴证意见

中审众环对公司使用募集资金置换预先投入的自有资金事项进行了鉴证,并出具众环专字(2022)0810148号《陕西中天火箭技术股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目及发行费用情况的鉴证报告》。中审众环认为:

公司以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照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》的有关要求编制,在所有重大方面如实反映了中天火箭公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分募集资金置换预先投入的自有资金事项已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确的同意意见,会计师出具了鉴证报告,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本次募集资金置换,不涉及改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,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》(2022年修订)、《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。

综上所述,保荐机构同意公司本次使用募集资金5,744,370.11元置换预先投入的募投项目资金2,276,445.58元以及预先支付的发行费用3,467,924.53元的事项。

保荐代表人:朱宏印　贾义真

中国国际金融股份有限公司

2022年9月6日

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调整2022年度日常关联交易预计的核查意见

中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"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")公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《公司法》《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1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求,对中天火箭调整2022年度日常关联交易预计事项进行了核查,核查情况如下:

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业务发展需要,公司于2022年9月6日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2022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、杨杰、罗向东、李健、宁星华回避表决。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(2022年修订)》《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《公司章程》有关规定,本次调整2022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2022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2022年度关联交易调整后的金额为47,668.00万元,主要交易类别涉及采购原材料、设备及技术服务,销售商品、设备及提供服务等其他业务。

(二)2022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(代码)	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	调整金额	调整后	截至8月31日已发生金额
向关联人采购原材料	北京航天创智科技有限公司	采购商品	市场定价	750.00	-	750.00	-
	陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司	采购商品	市场定价	800.00	-	800.00	-
	湖北航鹏化学动力科技有限责任公司	采购商品	市场定价		700.00	700.00	-
	军品供应商BE	采购商品	协商定价	80.00	-	80.00	7.35
	陕西宇航科技工业有限公司	采购商品	市场定价	326.00	-108.00	218.00	70.98
	军品供应商D	采购商品	协商定价	1,406.00	36.00	1,442.00	278.18
	军品供应商B	采购商品	协商定价	3,895.00	-	3,895.00	833.08
	军品供应商I	采购商品	协商定价	2,500.00	-	2,500.00	364.00
	航天科技集团及下属单位	采购商品	市场定价及协商定价	4,415.00	25.00	4,440.00	540.70
	小计			14,172.00	653.00	14,825.00	2,094.29
向关联人采购燃料和动力	陕西宇航科技工业有限公司	采购水电动力费	市场定价	580.00	-	580.00	304.89
	西安航天复合材料研究所	采购水电动力费	市场定价	2,690.00	-	2,690.00	1,307.80
	航天科技集团及下属单位	采购水电动力费	市场定价	135.00	-	135.00	-
	小计			3,405.00	-	3,405.00	1,612.69
向关联人销售产品、商品	军品客户AI	销售产品	协商定价	750.00	-	750.00	-
	军品客户C	销售产品	协商定价	1,850.00	-100.00	1,750.00	1,043.24
	军品客户AH	销售产品	协商定价	1,080.00	-	1,080.00	47.33
	军品客户B	销售产品	协商定价	7,595.00	-55.00	7,540.00	3,085.33
	军品客户U	销售产品	协商定价	1,060.00	3,500.00	4,560.00	801.45
	军品客户D	销售产品	协商定价	1,500.00	-	1,500.00	280.00
	军品客户AM	销售产品	协商定价		100.00	100.00	-
	军品客户AN	销售产品	协商定价		20.00	20.00	-
	航天动力技术研究院	销售产品	市场定价	360.00	10.00	370.00	0.39
	西安航天动力技术研究所	销售产品	市场定价	100.00	5.00	105.00	15.09
	西安航天复合材料研究所	销售产品	市场定价	200.00	-	200.00	-
	湖北航天化学技术研究所	销售产品	市场定价		2,000.00	2,000.00	-
	西安航天动力研究所	销售产品	市场定价	500.00	-	500.00	-
	西安航天化学动力有限公司	销售产品	市场定价	3,200.00	141.00	3,341.00	51.12
	航天科技集团及下属单位	销售产品	市场定价及协商定价	4,005.00	37.00	4,042.00	643.28
	小计			22,200.00	5,658.00	27,858.00	5,967.23
接受关联人提供的劳务	航天科技集团及下属单位	接受劳务	市场定价	800.00		800.00	-
	小计			800.00		800.00	-
其他关联交易	航天科技财务有限责任公司	利息支出	市场定价	80.00	300.00	380.00	55.18
	航天科技财务有限责任公司	手续费		1,380.00	-1,300	80.00	2.68
	航天科技财务有限责任公司	利息收入	市场定价	160.00	160.00	320.00	42.83
	小计			1,620.00		780.00	100.69

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:航天动力技术研究院

1.基本情况

法定代表人:任全彬

开办资金:9,572万元

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

业务范围:开展航天动力技术研究、促进航天科技发展;航天产品研制、航天技术民用产品开发、相关专业培训与技术服务。

2.与上市公司的关联关系

同属同一实际控制人,公司控股股东,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: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:西安航天化学动力有限公司

1.基本情况

法定代表人:吕晓权

注册资本:50,000万元

住所:陕西省西安市蓝田县蓝田镇特字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:91610000220578 39XU

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。

(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:李国庆

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:91110106700022745XN

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

业务范围:开展航天动力技术研究、促进航天科技发展;航天产品研制、航天技术民用产品开发、相关专业培训与技术服务。

2.与上市公司的关联关系

同属同一实际控制人,公司控股股东,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。

(七)关联方名称:陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司

1.基本情况

法定代表人:南渭林

注册资本:11,000万元

住所:陕西省西安市长安区航天基地吉泰路268号甲1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:1993年9月6日

经营范围:阀门、压力管道及附件、节能环保产品、环保设备、金属制品、真空设备、机电装备、机电产品及零部件、机器人、工业自动化设备、汽车零部件、低温设备、压力容器的研发、设计、生产、安装、销售;流体控制工程、环境保护工程、机电工程、市政公用工程的设计、承包;工程技术咨询;建设项目环境影响评价;水处理药剂的研发、生产及销售;计算机网络工程、工业自动化控制工程的设计及施工;智能水电表、电子产品的设计、销售;计算机软件的研发、销售及技术服务;流体控制设备、机电设备的开发、技术咨询、技术服务、技术转让;建设工程项目管理;商业运营管理。(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。

(八)关联方名称:湖北航鹏化学动力科技有限责任公司

1.基本情况

法定代表人:王亚

注册资本:9,714.3万元

住所:湖北省襄阳市襄城区地舜大道

公司类型:其他有限责任公司

公司成立日期:1993年12月15日

统一社会信用代码:91420600179397 6095

经营范围:汽车安全气囊及配件、气体发生器、气体发生剂、紧急救生供氧器及装备、航空及航天专用设备(以上范围需国家专项审批的项目除外)、化工专用设备、工业自动化控制系统装置的科技开发、生产、销售及售后服务;危险废物收集、贮存、处置(仅含报废机动车拆解后收集的未引爆的安全气囊);货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物)。(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。

(九)关联方名称:航天动力技术研究院

1.基本情况

法定代表人:任全彬

开办资金:9,572万元

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

业务范围:开展航天动力技术研究、促进航天科技发展;航天产品研制、航天技术民用产品开发、相关专业培训与技术服务。

2.与上市公司的关联关系

同属同一实际控制人,公司控股股东,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。

(十)关联方名称:西安航天动力技术研究所

1.基本情况

法定代表人:王健儒

开办资金:9,354万元

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

业务范围:开展航天动力研究、促进航天科技发展;真空技术研究;激光全息测试;激光电火应用研究;结构强度研究;力学环境试验研究;动力装置燃烧内流场研究;相关产品研制与软件开发。

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。

(十一)关联方名称:西安航天动力研究所

1.基本情况

法定代表人:王春明

开办资金:8,913万元

住所:西安市航天基地飞天路289号

单位类型:事业法人

业务范围:航天动力技术研究,液体火箭发动机设计与研究,液体火箭发动机试验工程研究,流体机械及工程研究,机电制造工程研究,热能工程研究,航天动力技术产业化研究等。

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。

(十二)关联方名称:湖北航天化学技术研究所

1.基本情况

法定代表人:郭翔

开办资金:6,635万元

住所:湖北省襄阳市清河路58号

单位类型:事业法人

统一社会信用代码:12100000615672233G

业务范围:航天工程用动力源研究、含能材料研究、子材料研究、新型航天材料研究、理化分析技术研究、推进剂专业理论与工程研究、非标准设备设计技术研究、固体推进剂安全评估与评价、危险化学品检测检验、相关产品研制、专业培训与技术服务。

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。

(一)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2022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、相关审议程序

(一)董事会审议

公司第三届董事会第十八次会议审议并通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》,认为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。关联董事均回避表决。

(二)监事会审议

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《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。

(三)独立董事审议

公司独立董事已履行了事前认可,并发表了同意的独立意见,具体如下: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2022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2022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2022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;符合《公司法》《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》《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前认可,并发表了同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议,决策程序合法合规。

综上,保荐机构对中天火箭调整2022年度日常关联交易预计事项无异议。

保荐代表人:朱宏印　贾义真

中国国际金融股份有限公司

2022年9月6日

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2022-063

陕西中天火箭技术股份有限公司关于变更营业范围并修订公司章程的公告

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9月6日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》,对现有营业范围进行了增加并同时修订了公司章程相应章节内容,具体修订内容如下:

条款	修订前	修订后
第十四条	经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:森林防火服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);高性能纤维及复合材料制造;橡胶制品制造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;锻件及粉末冶金制品制造;安防设备制造;工业控制计算机及系统制造;物联网设备制造;电子真空器件制造;电子专用材料制造;仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;衡器制造;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;高性能纤维及复合材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);消防器材销售;衡器销售;工业控制计算机及系统销售;锻件及粉末冶金制品销售;电子专用材料销售;电子真空器件销售;智能仪器仪表销售;有色金属合金销售;安防设备销售;电子过磁服务;物联网应用服务;网络技术服务;软件开发;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;物联网技术服务;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);电子专用材料研发;物联网技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:民用爆炸物品生产;武器装备研发、生产;火箭发射设备研发和制造;航天器及运载火箭制造;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口;进出口代理;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物)。(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,具体经营项目以审批结果为准)	经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:森林防火服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);高性能纤维及复合材料制造;橡胶制品制造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;锻件及粉末冶金制品制造;安防设备制造;工业控制计算机及系统制造;物联网设备制造;电子真空器件制造;电子专用材料制造;仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;衡器制造;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;高性能纤维及复合材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);消防器材销售;衡器销售;工业控制计算机及系统销售;锻件及粉末冶金制品销售;电子专用材料销售;电子真空器件销售;智能仪器仪表销售;有色金属合金销售;安防设备销售;电子过磁服务;物联网应用服务;网络技术服务;软件开发;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;物联网技术服务;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);电子专用材料研发;物联网技术研发;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能仓储装备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:民用爆炸物品生产;武器装备研发、生产;火箭发射设备研发和制造;航天器及运载火箭制造;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口;进出口代理;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物);通用航空服务;特种设备设计。(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,具体经营项目以审批结果为准)

本议案尚需提交公司股东大会审议,最终变更内容以市场监督管理局批准的营业执照为准。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2022年9月6日

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2022-064

陕西中天火箭技术股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告

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9月6日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

鉴于李轩先生因工作调整原因辞去公司第三届董事会董事职务(已于2022年8月31日在指定的法定媒体上公开披露,公告编号:2021-057),根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,经航天动力技术研究院提名、董事会提名委员会资格审查,提名王健儒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事针对《关于补选公司非独立董事的议案》发表了同意的独立意见。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独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2022年9月6日

附件:

王健儒先生简历

姓名	王健儒	性别	男	出生年月	1978年2月
民族	汉族	籍贯	陕西宝鸡	出生地	陕西宝鸡
政治面貌	中共党员	参加工作时间	2003年4月	技术职称	研究员
学历学位	研究生学历 博士研究生学位		毕业院校	西北工业大学	
身份证号	610323197802101118				
简历	1996.09-2000.07 西北工业大学机械电子工程专业本科 2000.09-2003.04 航天四院航空宇航推进理论与工程专业硕士 2007.03-2014.04 西北工业大学航空宇航推进理论与工程专业博士 2003.04-2008.08 航天四院四十一所104室设计师 2008.11-2010.03 航天四院四十一所104室主任助理。 2010.03-2012.03 航天四院四十一所111室副主任 2012.03-2014.08 航天四院四十一所111室主任。 2014.08-2017.06 航天四院四十一所科技委常委 2017.06-2018.11 航天四院四十一所科技处处长 2018.11-2022.01 航天四院四十一所副所长 2022.01- 至今 航天四院四十一所所长、党委副书记				

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2022-065

陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2022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。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会。2022年9月6日公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2022年9月22日下午14:00

2.网络投票时间:2022年9月22日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022年9月22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:2022年9月22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:2022年9月16日。

(七)出席会议对象:

1.截至2022年9月16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关街道峣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)本次会议审议事项如下:

提案编码	提案名称	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