

成都天箭科技股份有限公司

关于 2020 年半年度募集资金存放与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”）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年半年度募集资金使用情况及期末余额

截至2020年6月30日止，公司累计使用募集资金67,989,510.75元，募集资金期末余额为412,551,300.80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	67,989,510.75
(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	13,967,705.75

3、募集资金的增加	540,811.55
(1) 利息收入扣除手续费净额	540,811.55
4、2020年6月30日募集资金余额	412,551,300.80
(1) 活期存款余额	22,551,300.80
(2) 结构性存款余额	390,000,000.00

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6月30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	15,898,666.53	250,000,000.00
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	21,772.95	60,000,000.00
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	6,630,861.32	80,000,000.00
	合计			22,551,300.80	390,000,000.00

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

截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金人民币 67,989,510.75 元，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 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 39,000 万元进行现金管理，具体情况如下：

序号	资金来源	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	年化收益率(预计)
1	闲置募集资金	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	1.82%-3.50%
2	闲置募集资金	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	1.50%-3.75%
3	闲置募集资金	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	1.50%-3.75%
4	闲置募集资金	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	1.50%-3.90%
5	闲置募集资金	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	1.50%-3.85%

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年上半年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

2020年8月26日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		48,000.00		报告期投入募集资金总额			1,562.59			
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			6,798.95			
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	207.26	5,443.62	17.01%		0	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,000	6,000					0	不适用	否
补充流动资金	否	10,000	10,000	1,355.33	1,355.33	13.55%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,000	48,000	1,562.59	6,798.95	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	48,000	48,000	1,562.59	6,798.95	--	--	0	--	--
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 公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《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》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 54,021,805.00 元，以自筹资金预先支付发行费用 3,308,500.00 元，募集资金投资项目及支付发行费用预先投入自筹资金情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，保荐机构									

	对公司使用募集资金置换先期投入的事项无异议。
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	适用 截至 2020 年 6 月 30 日，项目实施出现募集资金余额主要是项目未完成以及该募集资金产生的理财收益所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金账户和结构性存款（安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：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。