

成都天箭科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
(2020 年度)

	目录	页次
一、	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1—3
二、	2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	1—4

文件

天津市2021年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201002320210331876881

报告编号：立信中联专审字[2021]D-0054号

报告单位：成都天箭科技股份有限公司

报备日期：2021-03-31

报告日期：2021-03-31

签字注册会计师：李春玉 黄小丁

事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：23733333

事务所传真：23718888

通讯地址：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层

电子邮件：zhlcpa@163.com

事务所网址：<http://www.zhlcpa.com>

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号



募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告

立信中联专审字[2021]D-0054号

成都天箭科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，鉴证了后附的成都天箭科技股份有限公司（以下简称“天箭科技”）董事会编制的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天箭科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天箭科技年度的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的相关资料，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天箭科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作

为发表意见提供了合理的基础。

五、审核结论

我们认为，天箭科技董事会编制的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了天箭科技募集资金2020年度存放与实际使用情况。

六、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供天箭科技2020年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为天箭科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

(此页无正文, 为报告签章页)



中国注册会计师:
(项目合伙人)



中国注册会计师:



中国天津市

2021年3月31日

成都天箭科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

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”、“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) 募集资金使用和结余情况

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

报告期内,募集资金使用和结余情况如下:

单位:人民币元

募集资金专户摘要	金额
1、募集资金净额	480,000,000.00
2、募集资金使用	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) 收到理财产品收益及利息扣除手续费净额	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) 理财产品存款余额	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12月31日止，募集资金的具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

序号	账户名称	开户行	专户用途	活期余额	结构性存款余额
1	成都火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	成都火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	成都火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、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

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）用闲置募集资金补充流动资金情况

不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

(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	2020/4/14	2020/10/14	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	2020/4/17	2020/10/16	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	2020/4/17	2020/7/17	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	2020/4/20	2020/7/31	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	2020/4/20	2020/9/30	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	2020/7/22	2021/1/21	-	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	2020/8/3	2020/12/31	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	2020/9/30	2020/11/2	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	2020/10/15	2020/11/15	34,975.00	2.6%

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)
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	2020/11/13	2020/12/28	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	2020/11/16	2020/12/16	130,000.00	2.6%

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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。

附表：募集资金使用情况对照表

成都火箭科技股份有限公司 (盖章)

二〇二一年三月三十一日

附表



募集资金使用情况对照表

编制单位：成都天箭科技股份有限公司

金额单位：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		—			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		—								
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										
1、微波前端产业化基地建设项目	否	32,000.00	32,000.00	8,091.17	8,091.17	25.28	—	—	—	否
2、研发中心建设项目	否	6,000.00	6,000.00	1,298.97	1,298.97	21.65	—	—	—	否
3、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	8,733.06	8,733.06	87.33	—	—	—	否
承诺投资项目小计		48,000.00	48,000.00	18,123.19	18,123.19	—	—	—	—	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)					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	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。