

中信建投证券股份有限公司

关于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专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“天箭科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对天箭科技 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

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，天箭科技于 2020 年 3 月 11 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）1,790 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 29.98 元，募集资金总额 536,642,000.00 元，扣除发行费 56,642,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 480,000,000.00 元。上述资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 11 日进行了审验，并出具了“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，天箭科技累计使用募集资金 181,231,901.05 元，募集资金余额为 307,295,193.95 元。

2020 年，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：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、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

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》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等法律法规的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》对募集资金实施管理。

公司分别在中国民生银行成都分行、中信银行高新支行、成都银行高升桥支行，开设了募集资金专户。2020年3月，公司分别与上述开户银行、保荐机构中信建投证券签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，三方监管协议正常履行。

(二) 募集资金存放情况

截至2020年12月31日，募集资金的具体存放情况如下：

单位：元

序号	账户名称	开户行	结构性存款	活期余额
1	成都天箭科技股份有限公司	中国民生银行成都分行	40,000,000.00	191,537,334.99

2	成都天箭科技股份有限公司	中信银行高新支行	-	14,390,172.72
3	成都天箭科技股份有限公司	成都银行高升桥支行	-	61,367,686.24
合计			40,000,000.00	267,295,193.95

注：中信银行成都分行作为区域内各分支网点的管理机构，统一与客户签订募集资金三方监管协议等重大协议，但具体业务需到各开户行办理。

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

募集资金的实际使用情况详见附件一：募集资金使用情况表。

（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 57,330,305.00 元，置换预先投入募投项目资金 54,021,805.00 元和已支付发行费用 3,308,500.00 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。募集资金置换具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	投资金额	截至 2020 年 3 月 11 日止拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募投项目金额
1	微波前端产业化基地建设项目	54,021,805.00	54,021,805.00
2	研发中心建设项目	-	-
合计		54,021,805.00	54,021,805.00

（四）使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）使用闲置募集资金购买理财产品情况

2020年3月27日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议并通过了《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》，并经2020年4月13日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对首次公开发行股票并上市的不超过人民币4亿元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过12个月的产品，在上述额度有效期限内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

截至2020年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额40,000,000.00元，具体明细如下：

签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起始日期	到期日期	预计年化收益率
中国民生银行成都分行	聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款（标准款）（SDGA20086N）号	结构性存款	4,000万元	2020/7/22	2021/1/21	1.00%-3.43%
合计			4,000万元			

（六）节余募集资金使用情况

不适用。

（七）超募资金使用情况

不适用。

（八）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用于购买理财产品及存储于募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资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、会计师对募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了立信中联专审字[2021]D-0054 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。会计师认为：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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐机构通过查阅公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告和立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具的鉴证报告、检查募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告、询问公司高管人员等方式对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金存放和使用管理规范，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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和文件的规定。公司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附件一

募集资金使用情况表

编制单位：成都天箭科技股份有限公司

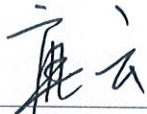
单位：万元

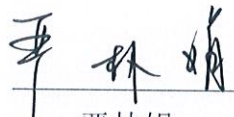
募集资金总额		48,000.00			本年度投入募集资金总额		18,123.19			
报告期内变更用途的募集资金总额		—			已累计投入募集资金总额		18,123.19			
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于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核查报告》之签章页)

保荐代表人签名：


唐 云


严林娟

中信建投证券股份有限公司

2021 年 3 月 31 日

