

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

众环专字（2022）0810148号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金报告	
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告	1





中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road Wuchang District
Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

关于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

众环专字(2022)0810148号

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会:

我们接受委托,对陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“中天火箭公司”)截至2022年9月5日止,以自筹资金预先投入于2022年8月18日签署的《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募集说明书》所载募集资金投资项目(以下简称“募集资金投资项目”)的情况报告(以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”)执行了鉴证工作。

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》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告,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,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是中天火箭公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表鉴证意见。



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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作,以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。



我们认为,上述以自筹资金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。



本鉴证报告仅供陕西中天火箭技术股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。



中国注册会计师：  
黄丽琼

中国注册会计师：  
赵鑫

中国·武汉

2022年9月5日



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 及发行费用情况的专项说明

根据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”）编制了以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。

一、募集资金投入情况概述

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，扣除由本公司支付的其他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（以下简称：“募集资金”）。截至2022年8月26日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（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

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目，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）：

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止2022年9月5日自有资金已投入金额	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）	263,000,000.00	263,000,000.00	1,171,285.58	1,171,285.58
军品生产能力条件补充建设项目	129,000,000.00	129,000,000.00	1,105,160.00	1,105,160.00
总 计	392,000,000.00	392,000,000.00	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 2022 年 9 月 5 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）：

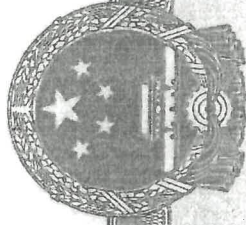
费用明细	不含税合同总额	以自有资金投入金额	拟置换金额
承销、保荐费用	7,427,500.00	1,000,000.00	1,000,000.00
审计及验资费用	688,679.25	688,679.25	688,679.25
律师费用	924,528.30	924,528.30	924,528.30
信用评级费用	330,188.68	330,188.68	330,188.68
信息披露及其他费用	524,528.30	524,528.30	524,528.30
合计	9,895,424.53	3,467,924.53	3,467,924.53

本公司董事会认为，本公司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》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2022 年 9 月 5 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 5 日





营业执照

(副本)

1-5

统一社会信用代码

91420106081978608B

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、监
备案、许可、监
管信息。



名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
类型	特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;

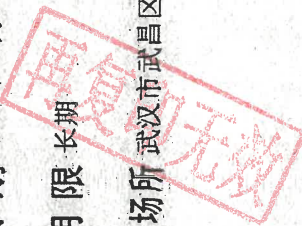
经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报
告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报
告; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法
规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。(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)

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



登记机关



2022 09 24

证书序号: 0002385

说明

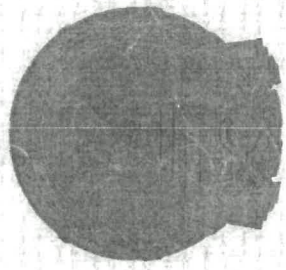
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年九月三日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 中审众环会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

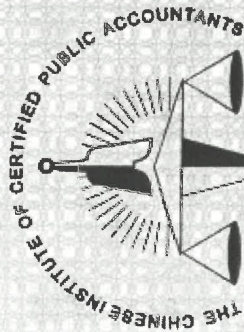
经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



中国注册会计师协会



姓名 黄丽琼
 Full name 黄丽琼
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1971-02-28
 Date of birth 1971-02-28
 工作单位 立信会计师事务所(陕西分所)
 Working unit 立信会计师事务所(陕西分所)
 身份证号码 610102710228319
 Identity card No. 610102710228319



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



黄丽琼

证书编号: 610000010013
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 04 月 18 日
 Date of Issuance 1996 / 04 / 18

年 月 日
 / /



姓名	赵鑫
Full name	男
性别	1985-02-01
Sex	中审众环会计师事务所(特殊普
出生日期	通合伙) 陕西分所
Date of birth	Working unit
工作单位	410183198502016539
Working unit	身份证号码
身份证号码	Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

再复印无效

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



赵鑫

证书编号:
No. of Certificate

陕西省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2016 07 06
年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d