

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2023-012

## 成都天箭科技股份有限公司

### 2022 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）募集资金的使用和结余情况

###### 1、以前年度募集资金使用情况

截至2021年12月31日止，使用募集资金285,730,061.31元，收到银行存款利息及保本型理财产品收益扣除银行手续费的净额14,594,222.57元，募集资金余额为208,864,161.26元。

###### 2、2022年年度募集资金使用及结余情况

2022年1-12月，公司募投项目使用募集资金42,754,074.06元，收到银行存款利息及保本型理财产品收益扣除银行手续费的净额4,596,387.29元。截至2022年12月31日止，累计使用募集资金328,484,135.37元，募集资金余额为170,706,474.49元。

截至2022年12月31日止，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               | 328,484,135.37 |
| (1) 置换前期已投入募投项目的自筹资金   | 54,021,805.00  |
| (2) 投入项目资金             | 274,462,330.37 |
| 3、募集资金的增加              | 19,190,609.86  |
| (1) 收到理财产品收益及利息扣除手续费净额 | 19,190,609.86  |
| 4、2022年12月31日募集资金余额    | 170,706,474.49 |
| (1) 活期存款余额             | 89,038,224.49  |
| (2) 定期存款余额             | 81,668,250.00  |

## 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，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》、《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》、《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）》等有关法律法规的规定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》，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》的要求对募集资金实施管理。

公司分别在中国民生银行成都分行营业部、中信银行股份有限公司成都高新支行、成都银行高升桥支行，开设了募集资金账户，并于2020年3月26日与上述开户银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《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) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

| 序号 | 账户名称         | 开户行           | 活期存款余额        | 定期存款余额        |
|----|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 成都天箭科技股份有限公司 | 中国民生银行成都分行营业部 | 26,294,366.82 | 81,668,250.00 |

|    |              |                  |               |               |
|----|--------------|------------------|---------------|---------------|
| 2  | 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 | 18,810.48     |               |
| 3  | 成都天箭科技股份有限公司 | 成都银行高升桥支行        | 62,725,047.19 |               |
| 合计 |              |                  | 89,038,224.49 | 81,668,250.00 |

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资金 54,021,805.00 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。

#### （四）使用闲置募集资金补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金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情况。

#### （六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

#### （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。2022年4月14日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2022年5月10日召开的2021年年度股东大会审议通过，同意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2亿元的暂时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。

2022 年度，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<br>(万元) | 起始日期            | 到期日期             | 获得收益(元)      | 年化收益率 |
|----|-----------------|---------------|-------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-------|
| 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 | 6,300.00     | 2022 年 1 月 13 日 | 2022 年 4 月 13 日  | 519,750.00   | 3.3%  |
| 2  | 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 | 5,000.00     | 2022 年 6 月 7 日  | 2022 年 9 月 7 日   | 429,152.77   | 3.3%  |
| 3  | 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 | 5,000.00     | 2022 年 9 月 21 日 | 2022 年 12 月 21 日 | 417,083.33   | 3.3%  |
| 合计 |                 |               |       | 16,300.00    |                 |                  | 1,365,986.10 |       |

#### 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。

附表：募集资金使用情况对照表

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

附表：

募集资金使用情况对照表

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   |                                |               |          | 4,275.41  |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |                    | 不适用        |            |                    | 已累计投入募集资金总额   |                                |               |          | 32,848.41 |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |                    | 不适用        |            |                    |               |                                |               |          |           |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                    | 不适用        |            |                    |               |                                |               |          |           |               |
| 承诺投资项目投资和超募资金投向           | 是否已变更项目<br>(含部份变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入资金            | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)<br>(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                    |                    |            |            |                    |               |                                |               |          |           |               |
| 微波前端产业化基地建设项目             | 否                  | 32,000.00  | 32,000.00  | 3,719.10           | 19,587.37     | 61.21                          | 2024年6月30日    | --       | --        | 否             |
| 研发中心建设项目                  | 否                  | 6,000.00   | 6,000.00   | 556.30             | 3,088.97      | 51.48                          | 2024年6月30日    | --       | --        | 否             |
| 补充流动资金                    | 否                  | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00               | 10,172.07     | 100.00                         | --            | --       | --        | 否             |
| 合计                        |                    | 48,000.00  | 48,000.00  | 4,275.41           | 32,848.41     |                                |               |          |           |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |                    |            |            | 目前项目处于建设期, 尚未产生收益。 |               |                                |               |          |           |               |
| 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、补充流动资金累计投入金额包含募集资金本金及利息收益。