

# 陕西中天火箭技术股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书

陕西省西安市高新区创业大厦八楼C座)



保荐机构(主承销商)  
光大证券股份有限公司  
EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD.

(上海市静安区新闸路 1508 号)

二〇二〇年九月

## 特别提示

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并上市招股说明书中的相同。

公司股票将于 2020 年 9 月 25 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

## 第一节 重要声明与提示

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”、“中天火箭”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实、准确性、完整性,承诺上市公司不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的本公司招股说明书全文。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等就首次公开发行股票上市作出的重要承诺及说明如下:

### 一、股份锁定及限售承诺

#### (一) 实际控制人股份锁定及限售承诺

本公司实际控制人航天科技集团承诺:

“1. 本公司直接或者间接持有的发行人股份自发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市(以下简称“本次发行上市”)之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人股份;

2. 发行人上市后 6 个月内,如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(2021 年 3 月 25 日)收盘价低于发行价,则本公司直接或者间接持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。

上述发行价指发行人本次发行上市的发行价格,如果发行人上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。

如本公司违反上述股份锁定承诺违规减持发行人股份,违规减持股份所得归发行人所有。如本公司未将违规减持所得交发行人,则本公司愿依法承担相应责任。”

#### (二) 控股股东股份锁定及限售承诺

公司控股股东航天四院承诺:

“1. 本公司直接或者间接持有的发行人股份自发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市(以下简称“本次发行上市”)之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人股份;

2. 发行人上市后 6 个月内,如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(2021 年 3 月 25 日)收盘价低于发行价,则本公司直接或者间接持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。

上述发行价指发行人本次发行上市的发行价格,如果发行人上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。

如本公司违反上述股份锁定承诺违规减持发行人股份,违规减持股份所得归发行人所有。如本公司未将违规减持所得交发行人,则本公司愿依法承担相应责任。”

#### (三) 其他股东股份锁定及限售承诺

公司控股股东航天投资、国基金融承诺:

“1. 本公司直接或者间接持有的发行人股份自发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市(以下简称“本次发行上市”)之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人股份;

2. 如本公司违反上述股份锁定承诺违规减持发行人股份,违规减持股份所得归发行人所有。如本公司未将违规减持所得交发行人,则本公司愿依法承担相应责任。”

#### (四) 其他股东股份锁定及限售承诺

“1. 本公司直接或者间接持有的发行人股份自发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市(以下简称“本次发行上市”)之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人股份;

2. 如本公司违反上述股份锁定承诺违规减持发行人股份,违规减持股份所得归发行人所有。如本公司未将违规减持所得交发行人,则本公司愿依法承担相应责任。”

#### 公司股东新天源投资、进步投资承诺:

“1. 本公司直接或者间接持有的发行人股份自发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市(以下简称“本次发行上市”)之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司部分股份;

2. 若未履行上述承诺,则本公司将依法回购违反承诺卖出的股票。若因未履行上述承诺而获得收入的,所有收入归发行人所有。若本公司因未履行上述承诺而给发行人或其他投资者造成损失的,本公司将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。”

#### 公司股东齐舜投资承诺:

“1. 本公司直接或者间接持有的发行人股份自发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市(以下简称“本次发行上市”)之日起 24 个月内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司部分股份;

2. 若未履行上述承诺,则本公司将依法回购违反承诺卖出的股票。若因未履行上述承诺而获得收入的,所有收入归发行人所有。若本公司因未履行上述承诺而给发行人或其他投资者造成损失的,本公司将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。”

#### 二、持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向

##### (一) 控股股东航天四院减持意向

###### 1. 持有股份的意向

作为发行人的控股股东,本公司未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景,愿意长期持有发行人股票;本公司认为上市即公开发行股票的行为是发行人融资的一种重要手段,而非短期套利的投资行为。因此,本公司将在较长时期较稳定持有发行人的股份。

###### 2. 减持股份的计划

如本公司在股份锁定期满 2 年内减持所持有的部分发行人股份的,本公司承诺所持股份的减持计划如下:

###### (1) 减持满足的条件

本公司严格按照发行人首次公开发行股票招股说明书及本公司出具的承诺裁明的各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求,在锁定期内不减持直接或间接持有发行人的股份。

本公司承诺:锁定期届满后的 2 年内,若本公司单笔减持直接或间接持有的发行人股份,减持后本公司仍能保持对发行人的控股股东地位。

###### (2) 减持股份的方式

锁定期届满后,本公司拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易,协议转让等方式减持直接或间接持有的发行人股份。

###### (3) 减持股份的价格

本公司减持直接或间接持有的发行人股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关规定进行相应调整,下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规及证券交易所规则要求;本公司在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后 2 年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。

###### (4) 减持股份的数量

本公司将根据相关法律、法规及证券交易所规则,结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本公司业务发展需要等情况,自主决策、择机进行减持。

###### (5) 减持股份的期限

本公司直接或间接持有的发行人股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,本公司减持直接或间接持有发行人股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起 3 个交易日后,本公司方可减持持有发行人股份,自公告之日起 6 个月内完成,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(6) 本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (1) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (2) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (3) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (4) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (5) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (6) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (7) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (8) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (9) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (10) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (11) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (12) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (13) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (14) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (15) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (16) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (17) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (18) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (19) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (20) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (21) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (22) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (23) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (24) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (25) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (26) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (27) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (28) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (29) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (30) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (31) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (32) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (33) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (34) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (35) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (36) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (37) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (38) 未履行上述承诺

本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

###### (39) 未履行上述承诺