（上接B048版）

同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。

3.履约能力分析

上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

（三）关联方名称：陕西宇航科技工业有限公司

1.基本情况

法定代表人：王晔

注册资本：10,500 万元

住所：陕西省西安市灞桥区田王特字1号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司成立日期：1996年4月17日

统一社会信用代码：91610000220578402L

经营范围：机电产品、机电设备、电子检测系统、高低压配电柜、非标准设备的开发、设计、制造、销售及服务；工程机械设备的安装及设备租赁；电信、广电业务代理；装饰装修、通信工程、安防工程的施工；建筑材料、五金交电产品、日用百货、办公用品、通信器材、焦炭、煤炭、化肥、矿石、黑色及有色金属材料、化工原料产品（危险、易制毒、监控化学品除外）的批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止进出口的除外）；仓储（危险品除外）；物业管理；房屋、场地租赁；汽车销售（小轿车除外）及信息咨询服务；二手车市场管理；二手车交易及相关服务；热力生产、水、电转供销售；互联网信息服务（广告）；转口贸易；餐饮服务；汽油、柴油、燃料油、蜡油、渣油、石脑油、煤焦油、轻烃、芳烃、碳十、甲醇、乙醇、甲苯、粗苯、天然气、石蜡、轻质化煤焦油（无储存场所和设施）的批发；机械加工；建筑施工总承包；会议服务；内部员工培训；普通道路运输业务；汽车租赁；住宿；农产品、粮油制品、畜禽产品、乳制品、水产品、食品添加剂、调味剂、饮料、酒类、土特产品、保健食品、茶叶、废旧钢材、副食品、纺织品、电子产品的销售；机票代理销售；通信信息网络系统集成（业务网、支撑网）及优化服务；智能楼宇建设、综合布线工程、通信管道及通信线路工程、设备安装工程施工及维护；计算机信息系统集成；通信基站选址、建设施工、维护；通信基站设施的租赁、维护保养；水电费的代收代缴；家用电器、厨卫、热泵热风机、热泵热水器的销售及售后服务。（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）

2.与上市公司的关联关系

同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。

3.履约能力分析

上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

（四）关联方名称：西安航天化学动力有限公司

1.基本情况

法定代表人：钱凯

注册资本：50,000万元

住所：陕西省西安市蓝田县辋川镇特字16号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司成立日期：1995年5月9日

统一社会信用代码：9161000022057839XU

经营范围：航天产品及有关协作产品的科研生产，球型铝粉、金属粉末材料及制品、功能涂层的生产销售；非标准设备设计及加工；机械、电子仪器仪表的修理；理化测试分析；民用复合固体推进剂、气体发生器及油田增油产品的开发、生产、销售及技术服务；油田井下作业、高能气体压裂、热造缝及定向射流解堵、岩石工程爆破施工；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；会议接待；餐饮、住宿（仅限分支机构经营）。（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）

2.与上市公司的关联关系

同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。

3.履约能力分析

上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

（五）关联方名称：西安航天复合材料研究所

1.基本情况

法定代表人：杨杰

开办资金：11,512万元

住所：陕西省西安市灞桥区田王街特字1号

单位类型：事业法人

统一社会信用代码：121000004352300755

业务范围：结构复合材料研究、功能复合材料研究、相关材料和产品研制与技术服务。

2.与上市公司的关联关系

同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。

3.履约能力分析

上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

（六）关联方名称：湖北航天化学技术研究所

1.基本情况

法定代表人：张小平

开办资金：6,635万元

住所：湖北省襄阳市清河路58号

单位类型：事业法人

统一社会信用代码：12100000615672233G

业务范围：航天工程用动力源研究、含能材料研究、子材料研究、新型航天材料研究、理化分析技术研究、推进剂专业理论与工程研究、非标准设备设计技术研究、固体推进剂安全评估与评价、危险化学品检测检验、相关产品研制、专业培训与技术服务。

2.与上市公司的关联关系

同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。

3.履约能力分析

上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价及依据

公司与关联方之间发生的关联交易均为日常生产经营所需，基于自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价依据市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时相应调整。

（二）关联交易协议及结算

公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司2021年度日常关联交易预计均为正常的经营活动产生，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是基于市场化原则、公平合理地进行，定价政策和定价依据公平、公正，有利于公司经营业绩的稳定增长，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的情形。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事发表了事前认可意见：“经了解与查阅公司关联交易事项，研究分析2020年度关联交易实际发行执行情况及2021年预测情况，公司与关联方2020年度已发生的日常关联交易、2021年度拟发生的日常关联交易与公司目前的生产经营相关，理由合理、充分；不存在利益输送的情形，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；公司预计的2021年度关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响较小，不会导致公司对关联方形成较大依赖，不会影响到公司的独立性。因此，我们同意《关于公司2020年度关联交易的执行情况和2021年度日常关联交易预计事项的议案》，并同意该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议，经审议通过后，需提交公司股东大会审议。”

公司独立董事发表独立意见：“经核查，我们认为2020年度实际发生关联交易和2021年度日常关联交易预计发生金额均为公司正常生产经营所需，关联交易的实施有利于公司持续稳健发展。拟进行的交易价格依照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避，审议及表决程序符合有关法律、法规及相关规定，程序合法有效。我们同意公司2020年度日常关联交易的执行情况和2021年度日常关联交易预计事项。并同意该议案于董事会审议通过后提交公司2020年年度股东大会审议。”

六、监事会意见

“公司对2020年度日常关联交易的执行情况及2021年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。”

七、保荐机构核查意见

“经核查，保荐机构认为，公司2020年度日常关联交易发生情况符合公司实际生产经营情况，公司2021年度预计的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，在遵循公开、公平、公正的原则下，将不会损害公司及其他中小股东的利益。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已履行了事先认可，并发表了同意的独立意见，决策程序合法合规。

综上，保荐机构对公司2020年度日常关联交易确认和2021年度日常关联交易预计事项无异议。”

八、备查文件

（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

（二）陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；

（三）陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项独立意见；

（四）陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

（五）光大证券股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司2020年度日常关联交易确认和2021年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2021年3月4日

证券代码：003009　　证券简称：中天火箭　　公告编号：2021-009

陕西中天火箭技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告

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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于2020年8月7日证监许可[2020]1717号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股3,884.81万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币12.94元，募集资金总额为人民币502,694,414.00元。上述募集资金总额扣除尚未支付的承销费用人民币36,712,858.71元后，本公司收到募集资金人民币465,981,555.29元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币20,024,992.75元后，实际募集资金净额为人民币445,956,562.54元（以下简称：“募集资金”）。截至2020年9月21日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金已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（2020）080007号验资报告。

（二）募集资金使用和结余

截至2020年12月31日，公司募集资金累计投入的金额为136,398,450.13元，其中：公司募集资金用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为3,971,043.00元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为132,427,407.13元。

截至2020年12月31日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为311,808.96元，募集资金余额为人民币309,869,921.37元。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《陕西中天火箭技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了专门的募集资金专户进行专户存储。

本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，履行内部审批程序后由项目实施单位执行。

公司与中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行、中国光大银行股份有限公司西安分行及保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司全资子公司西安超码科技有限公司（以下简称“超码科技”）与招商银行股份有限公司西安分行及光大证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司（以下简称“三沃机电”）与中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行及光大证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户行	开户单位	银行账号	存储方式	截止日余额	备注
中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行	陕西中天火箭技术股份有限公司	61050179000700000417	活期存款	55,167,113.00	
中国光大银行股份有限公司西安分行	陕西中天火箭技术股份有限公司	78700188000180466	活期存款	139,578,933.63	
招商银行股份有限公司西安分行	西安超码科技有限公司	129903883210188	活期存款	86,370,616.41	
中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行	西安航天三沃机电设备有限责任公司	102889553675	活期存款	28,753,258.33	
合　计				309,869,921.37	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本年度无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

2020年12月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换，截至2020年12月28日止以自有资金支付的募投项目及发行费用10,479,221.59元，其中：以自有资金预先投入募集资金投资项目金额合计3,971,043.00元；以自有资金支付的发行费用金额合计为6,508,178.59元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

2020年12月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度无变更募集资金投资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

本公司按照《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》及公司募集资金管理制度等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，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（2020年度）

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2021年3月4日

募集资金使用情况对照表（2020年度）

编制单位：陕西中天火箭技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

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
募集资金总额			44,595.66		本年度投入募集资金总额				13,639.85	
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				13,639.85	
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										
1、军民两用火箭生产能力建设项目	否	14,000.00	14,000.00	49.44	49.44	0.35	2023年3月		不适用	否
2、军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期）	否	11,000.00	11,000.00	2,368.65	2,368.65	21.53	2023年3月		不适用	否
3、测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目	否	2,900.00	2,900.00	26.10	26.10	0.90	2022年9月		不适用	否
4、研发中心项目	否	5,500.00	5,500.00				2022年9月		不适用	否
5、归还银行贷款	否	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	100.00			是	否
6、补充流动资金	否	3,495.66	3,495.66	3,495.66	3,495.66	100.00			是	否
承诺投资项目小计		44,595.66	44,595.66	13,639.85	13,639.85					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		44,595.66	44,595.66	13,639.85	13,639.85					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年12月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年12月28日已自有资金支付的募投项目及发行费用1,047.92万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存在募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码：003009　　证券简称：中天火箭　　公告编号：2021-010

陕西中天火箭技术股份有限公司关于2020年度公司利润分配方案的公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《2020年度公司利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度实现归属于母公司股东的净利润为103,439,452.75元，母公司实现净利润为61,147,074.40元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金6,114,707.44元，加母公司年初未分配利润213,436,498.58元，减母公司年度分配现金股利12,850,000.00元，公司期末可供股东分配的利润为255,618,865.54元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定2020年度利润分配方案为：以2020年12月31日公司总股本155,392,313股为基数，每10股派发现金红利0.68元（含税），共计分配现金股利10,566,677.28元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，具备合法性、合规性。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

三、利润分配方案的审议程序

（一）公司董事会审议情况

2021年3月4日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《2020年度公司利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）公司监事会审议情况

2021年3月4日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《2020年度公司利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

“我们对《2020年度公司利润分配方案》进行了审阅。本次利润分配拟以2020年12月31日公司总股本155,392,313.00股为基数，每10股派发现金红利0.68元（含税），根据《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）及《公司章程》的相关规定，我们认为，公司董事会提出的《2020年度公司利润分配方案》符合相关法律、法规以及其他规范性文件及《公司章程》的要求，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平以及资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，满足股东合理回报并兼顾公司的可持续发展。因此，我们同意2020年度公司利润分配方案，并同意将该议案于董事会审议通过后提交公司2020年年度股东大会审议。”

五、监事会意见

“经审核，监事会认为：公司2020年年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。”

六、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

（二）陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；

（三）陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项独立意见。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2021年3月4日

证券代码：003009　　证券简称：中天火箭　　公告编号：2021-011

陕西中天火箭技术股份有限公司关于续聘审计机构的公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司2021年度财务报告审计机构，聘期一年。负责公司的会计报表审计业务。上述事项需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环为公司2020年度审计机构，具有从事证券业务相关审计资格、为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，2020年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环为公司2021年度财务报告审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所得基本信息

（一）机构信息

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

统一社会信用代码：91420106081978608B

成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人：石文先、杨荣华、管云鸿

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。（依法需经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务

历史沿革：始创于1987年，2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。2013年11月6日更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

公司审计业务由中审众环陕西分所具体承办。陕西分所成立于2011年，注册地为西安市高新区唐延路10号中兴产业园研发大楼A201，目前陕西分所拥有从业人员100人，其中注册会计师23人。陕西分所自成立以来，一直从事证券服务业务。陕西分所在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面纳入总所的全方位统一管理体系。

内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

（二）人员信息：

中审众环目前从业人员超过四千人，其中合伙人130名。

拟签字项目合伙人：黄丽琼，中国注册会计师，本项目合伙人，连续多年负责并参与多家上市公司及IPO企业审计服务，从事证券服务业务超过22年，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：赵鑫，中国注册会计师，连续多年负责并参与多家上市公司及IPO企业审计服务，从事证券服务业务超过10年，具备相应专业胜任能力。

（三）业务信息

中审众环2020年上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

黄丽琼（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过22年，赵鑫（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过10年，具备相应专业胜任能力。

根据中审众环质量控制和程序，杨益明拟担任项目质量控制复核人。杨益明从事证券服务业务多年，负责审计和复合多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的20封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中审众环进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，向董事会提议续聘中审众环为公司2021年度财务报告审计机构。

（二）独立董事意见

独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事的事前认可意见：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。在担任公司审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的职业准则，履行了双方约定的责任和义务。公司拟续聘审计机构事项的审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报告审计工作。并同意该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议，经审议通过后，需提交公司股东大会审议

独立董事独立意见：公司董事会对续聘2020年度审计机构事项的审议程序符合有关法律、法规及相关规定，程序合法有效。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可和军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，在为公司提供审计服务工作中，较好地完成了公司2020年度财务报表的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。并同意该议案于董事会审议通过后提交公司2020年年度股东大会审议。

2.董事会审议表决情况以及尚需履行的审议程序

（1）公司2021年3月4日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环为公司2021年度审计机构，为公司提供审计等业务服务。

（2）审计费用由股东大会批准授权公司管理层根据会计师的工作量及市场价格水平，确定其报酬，并与中审众环签订相关的业务合同。

（3）上述事项需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告；

（二）陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告；

（三）陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

（四）陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项独立意见；

（五）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2021年3月4日

证券代码：003009　　证券简称：中天火箭　　公告编号：2021-012

陕西中天火箭技术股份有限公司关于变更营业范围并修订公司章程的公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》，对现有营业范围进行了变更，并同时修订了公司章程，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第十四条	经依法登记，公司的经营范围为：人工影响天气作业系统、小型制导火箭、探空火箭、小型固体火箭系统的设计、生产、销售及技术服务；人影作业车、指挥车的销售、普通货物运输、道路危险货物运输；炭／炭复合材料、炭陶复合材料、橡胶材料、化工材料（易制毒、危险、监控化学品除外）、特种材料及设备的技术研发、生产、制造；智能城市、智能交通、称量技术及装备系统的软硬件的研发、设计、制造、销售、安装、调试及技术服务；土建工程、地基基础工程、建筑工程的施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品及技术除外）。(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)	经依法登记，公司的经营范围为：人工影响天气作业系统、小型制导火箭、探空火箭等小型固体火箭系统的设计、生产、销售及技术服务，人影作业车、指挥车的销售和相关货物运输、道路危险货物运输（凭许可证在有效期内经营）；安防设备、消防产品、应急救援设备、林防设备；森林、草原防灭火装备设备生产、销售及服务；森林防火服务；炭／炭复合材料、炭陶复合材料、橡胶材料、化工材料（易制毒、危险、监控化学品除外）；特种材料、电子真空器件、钨高比重合金及相关设备的技术研发生产制造；智能城市、智能交通、称量技术及装备系统的软硬件的研发、设计、制造、销售、安装、调试及技术服务，土建工程、土基基础工程和建筑工程的施工；经营商品和技术的进出口业务。(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)

此议案尚需提交公司股东大会审议，最终变更内容以市场监督管理局批准的营业执照为准。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2021年3月4日

证券代码：003009　　证券简称：中天火箭　　公告编号：2021-013

陕西中天火箭技术股份有限公司关于调整公司组织机构的公告

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。

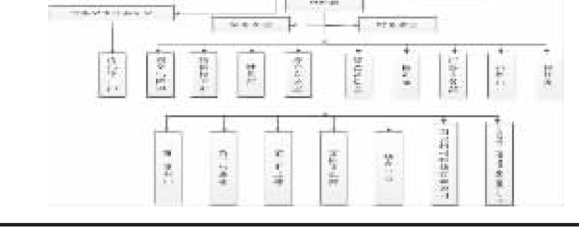
根据公司经营管理需要，结合近年来公司经营管理实际情况，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，同意公司新增安全保障部，原安全计划部名称变更为经营计划部。

附件：调整后的组织机构图

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2021年3月4日



证券代码：003009　　证券简称：中天火箭　　公告编号：2020-014

陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，决定召开公司2020年年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2020年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2021年3月26日下午14:00

2.网络投票时间：2021年3月26日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年3月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年3月26日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；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。

3.公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2021年3月18日。

（七）出席会议对象：

1.截至2021年3月18日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

（二）《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

（三）《关于〈独立董事2020年度述职报告〉的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

（四）《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

（五）《关于〈2020年度报告全文及摘要〉的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2020年度报告全文》及《2020年度报告摘要》。

（六）《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2020年度财务决算报告》。

（七）《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2021年度财务预算报告》。

（八）《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》。

（九）《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

（十）《关于公司2020年度日常关联交易的执行情况和2021年度日常关联交易预计事项的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于2020年度日常关联交易的执行情况和2021年度日常关联交易预计事项的公告》。

（十一）《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

（十二）《关于〈2020年度公司利润分配方案〉的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》。

（十三）《关于续聘审计机构的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

（十四）《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于变更营业范围并修订公司章程的公告》。

（十五）《关于全资子公司西安超码科技有限公司大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（一期）可行性研究报告的议案》。

根据公司全资子公司西安超码科技有限公司热场材料业务发展实际情况，拟实施大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（一期）建设工作，主要内容如下：

1.项目名称

西安超码科技有限公司大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（一期）

2.项目建设规模及目标

新增工艺设备12台（套）。项目建成后，可形成大尺寸炭/炭热场材料220吨的生产能力。

3.项目投资及资金来源

总投资6000.00万元，资金来源为自有资金。

4.建设周期

项目建设周期为12个月。

5.建设地点

西安阎良国家航空高技术产业基地超码科技厂区。

上述议案中“议案（十四）”为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的2/3 以上通过。

上述议案中“议案（八）”、“议案（九）”、“议案（十）”为关联议案，涉及关联股东回避表决。

公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	议案内容	备注：打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票议案		
1.00	《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈独立董事2020年度述职报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈2020年度报告全文及摘要〉的议案》	√
6.00	《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》	√
7.00	《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》	√
8.00	《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于公司2020年度日常关联交易的执行情况和2021年度日常关联交易预计事项的议案》	√
11.00	《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》	√
12.00	《关于〈2020年度公司利润分配方案〉的议案》	√
13.00	《关于续聘审计机构的议案》	√
14.00	《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》	√
15.00	《关于全资子公司西安超码科技有限公司大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（一期）可行性研究报告的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

1.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2021年3月22日17:30前送达或发送电子邮件至info@zthj.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间：2021年3月22日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

（三）登记地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路公司证券事务部。

联系人：许青山

电　话：029-82829491-8203

传　真：029-82829492

电子邮箱：info@zthj.com

本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

附件1.参加网络投票的具体操作流程；

附件2.授权委托书；

附件3.参会股东登记表

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2021年3月4日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：363009

（二）投票简称：中天投票

（三）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2021年3月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30 —11:30和13:00 – 15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

陕西中天火箭技术股份有限公司：

本人（本公司）作为陕西中天火箭技术股份有限公司（股票代码：003009；股票简称：中天火箭）股东，兹全权委托＿＿＿＿＿＿先生/女士（身份证号码　　　　　　　　　：），代表本人（本公司）出席2021年3月26日召开的陕西中天火箭技术股份有限公司2020 年年度股东大会。

委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。

本人（本单位）表决指示如下：

提案编码	议案内容	备注：打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票议案					
1.00	《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈独立董事2020年度述职报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√			
5.00	《关于〈2020年度报告全文及摘要〉的议案》	√			
6.00	《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》	√			
7.00	《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》	√			
8.00	《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	√			
10.00	《关于公司2020年度日常关联交易的执行情况和2021年度日常关联交易预计事项的议案》	√			
11.00	《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》	√			
12.00	《关于〈2020年度公司利润分配方案〉的议案》	√			
13.00	《关于续聘审计机构的议案》	√			
14.00	《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》	√			
15.00	《关于全资子公司西安超码科技有限公司大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（一期）可行性研究报告的议案》	√			

委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名/盖章：

被委托人签名：

委托日期：

附注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。2.单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3

陕西中天火箭技术股份有限公司

2020年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东账户号码	
持股数量	
出席会议人员姓名	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	

附注：1. 请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年3月22日17:30之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交，不接受电话登记。3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：003009　　证券简称：中天火箭　　公告编号：2021-004

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2021年2月21日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2021年3月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长任全彬召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议《关于董事会审计委员会2020年度履职报告的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议《关于独立董事2020年度述职报告的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

独立董事针对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2020年度报告全文》及《2020年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议《关于对外提供2020年度财务报告的议案》

经董事会审核，同意对外提供公司按照企业会计准则编制的《2020年度财务报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议《关于2020年度财务决算报告的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议《关于2021年度财务预算报告的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2021年度财务预算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》。

独立董事针对本议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事任全彬、刘勇琼、罗向东、李健、翁骏、付若愚回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

独立董事针对本议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事任全彬、刘勇琼、罗向东、李健、翁骏、付若愚回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于公司2020年度日常关联交易的执行情况和2021年度日常关联交易预计事项的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于2020年度日常关联交易的执行情况和2021年度日常关联交易预计事项的公告》。

独立董事针对本议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事任全彬、刘勇琼、罗向东、李健、翁骏、付若愚回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

独立董事针对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于公司2020年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

独立董事针对本议案发表了独立意见，会计师事务所发表了核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议《2020年度公司高管绩效考核的议案》

公司总经理年薪参照公司《高管绩效考核办法》及国资管理要求考核确定，其他享受高管待遇人员，以总经理年薪为基数，根据考核结果按规定比例发放。

独立董事针对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

公司董事兼总经理李健回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议《2020年度公司利润分配方案的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》。

独立董事针对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议《关于续聘审计机构的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

独立董事针对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）审议《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于变更营业范围并修订公司章程的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）审议《关于调整公司组织机构的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于调整公司组织机构的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议《关于全资子公司西安超码科技有限公司大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（一期）可行性研究报告的议案》

根据公司全资子公司西安超码科技有限公司热场材料业务发展实际情况，拟实施大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（一期）建设工作，主要内容如下：

1.项目名称

西安超码科技有限公司大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（一期）

2.项目建设规模及目标

新增工艺设备12台（套）。项目建成后，可形成大尺寸炭/炭热场材料220吨的生产能力。

3.项目投资及资金来源

总投资6000.00万元，资金来源为自有资金。

4.建设周期

项目建设周期为12个月。

5.建设地点

西安阎良国家航空高技术产业基地超码科技厂区。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十一）审议《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2021年3月4日

证券代码：003009　　证券简称：中天火箭　　公告编号：2021-005

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年2月21日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2021年3月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席钟鸿召集并主持，会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

（一）审议《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：

1.董事会编制和审核的《陕西中天火箭技术股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2.报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议《关于2020年度财务决算报告的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议《关于2021年度财务预算报告的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2021年度财务预算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》

经审核，监事会认为：

公司2020年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议《2020年度公司利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：

公司2020年年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：

本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，财务状况良好，担保风险可控。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：

公司拟与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》，是为了更好地满足公司日常经营需要，协议中约定的事项遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议《关于续聘审计机构的议案》

经审核，监事会认为：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年年度财务审计机构，其制订的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年年度财务审计机构。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于公司2020年度日常关联交易的执行情况和2021年度日常关联交易预计事项的议案》

经审核，监事会认为：

公司对2020年度日常关联交易的执行情况及2021年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于2020年度日常关联交易的执行情况和2021年度日常关联交易预计事项的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于公司2020年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司

监事会

2021年3月4日