证券代码:002049 证券简称:紫光国微 公告编号:2021-054
债券代码:127038 债券简称:国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	紫光国微	股票代码	002049
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜林虎	阮丽颖	
办公地址	河北省玉田县无终西街3129号	北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西楼15层	
电话	0315-6198161	010-82355911-8368	
电子信箱	dulh@gosinoic.com	zhengquan@gosinoic.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,292,379,386.29	1,464,365,307.19	56.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	875,552,952.92	401,926,887.19	117.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	801,731,437.44	356,000,542.97	125.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	180,991,672.88	-247,996,526.43	172.98%
基本每股收益(元/股)	1.4429	0.6624	117.83%
稀释每股收益(元/股)	1.4429	0.6624	117.83%
加权平均净资产收益率	16.13%	9.18%	6.95百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,069,490,153.94	7,627,730,841.82	32.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,165,885,010.18	4,962,143,331.98	24.26%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	78,373		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏紫光春华投资有限公司	国有法人	32.39%	196,562,600	0	质押	97,917,500
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	其他	4.75%	28,800,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.06%	12,525,928	0		
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.47%	8,947,186	0		
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.22%	7,388,156	0		
韩军	境内自然人	1.00%	6,060,015	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.95%	5,754,873	0		
共青城清晶微投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.86%	5,230,940	0		
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.76%	4,609,573	0		
全国社保基金一一三组合	其他	0.74%	4,495,860	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,韩军通过普通证券账户持有公司300,000股股份,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,760,015股股份,实际合计持有公司6,060,015股股份。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
紫光国芯微电子股份有限公司可转换公司债券	国微转债	127038	2021年06月10日	2027年06月09日	150,000	第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	38.62%	34.86%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	53.03	29.03

三、重要事项

1、公司债券提前兑付暨摘牌事项

2021年5月21日,公司根据《紫光国芯微电子股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》设定的投资者回售条款,完成本期债券(债券简称:18国微01,债券代码:112708)的回售资金兑付,共回售债券2,998,250张,剩余数量为1,750张。鉴于本期债券存量较小,缺乏流动性,经与投资者友好协商,2021年6月24日,公司完成了"18国微01"剩余的1,750张本期债券的提前兑付暨公司债券"18国微01"摘牌。

详细内容请查看公司于2021年4月17日、2021年4月19日、2021年4月21日、2021年5月19日、2021年6月21日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2、公开发行可转换公司债券事项

经公司第七届董事会第六次会议、第七届董事会第九次会议及2021年第一次临时股东大会审议同意,公司拟公开发行可转换公司债券,募集资金总额不超过人民币15亿元。2021年2月5日,公司向中国证监会提交了《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》申请材料,2021年2月10日,中国证监会出具《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:210332),2021年4月19日,公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过,2021年5月11日,公司收到中国证监会出具的《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1574号)。根据上述核准,公司于2021年6月10日向社会公开发行1500万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,募集资金总额150,000万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为148,787.66万元。2021年7月14日,公司15亿元可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易,证券简称为"国微转债",证券代码为"127038"。

详细内容请查看公司于2021年4月20日、2021年5月12日、2021年6月8日、2021年7月14日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、控股股东质押部分公司股权

2020年11月,公司控股股东西藏紫光春华投资有限公司(以下简称"紫光春华")将其所持有本公司部分的股份进行了质押,为紫光集团在北京银行股份有限公司清华园支行获得的100亿元授信提供担保。本次质押股份97,917,500股,占其所持本公司股份的49.81%,占本公司总股本的16.14%。除上述质押外,公司控股股东及其一致行动人不存在其他质押本公司股份的情形。

详细内容请查看公司于2020年11月16日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

4、控股股东、间接控股股东重整事项

2021年7月9日,公司间接控股股东紫光集团收到北京市第一中级人民法院(以下简称"北京一中院")送达的通知,债权人徽商银行股份有限公司向北京一中院申请对紫光集团进行重整。2021年7月16日,北京一中院裁定受理相关债权人对紫光集团的重整申请,指定紫光集团有限公司清算组担任紫光集团管理人。2021年8月12日,紫光集团管理人向北京一中院申请将紫光集团子公司北京紫光通信科技集团有限公司、北京紫光资本管理有限公司、西藏紫光大器投资有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、西藏紫光通信投资有限公司、西藏紫光春华投资有限公司(以下合称"六家子公司")纳入紫光集团重整一案,并适用关联企业实质合并重整方式进行审理。截至本公告日,北京一中院是否裁定紫光集团及其六家子公司进入实质合并重整程序具有不确定性。

详细内容请查看公司于2021年7月10日、2021年7月17日、2021年8月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

5、参股子公司紫光同创挂牌增资事项

为优化资本结构,补充流动资金,增强综合竞争实力,公司参股子公司紫光同创通过在产权交易机构以公开挂牌的方式进行增资。2021年5月,上海联合产权交易所出具增资结果通知,紫光同创原股东之一的深圳市岭南聚仁股权投资合伙企业(有限合伙)及新引入的16名投资者以紫光同创2020年7月31日为基准日的评估值400,530万元为依据,共同以现金对紫光同创增资95,606.511万元。公司及紫光同创的原股东西藏紫光新才信息技术有限公司与天津芯翔志坚科技有限公司均放弃本次增资优先认缴出资权。本次增资完成后,紫光同创的注册资本由40,000万元增加至49,548万元,公司对紫光同创的持股比例由36.5%降至29.47%。

详细内容请查看公司于2021年5月28日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

紫光国芯微电子股份有限公司
董事长:马道杰
2021年8月25日

证券代码:002049 证券简称:紫光国微 公告编号:2021-055
债券代码:127038 债券简称:国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司董事会关于2021年半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

1、实际募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1574号)核准,2021年6月,紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行可转换公司债券1500万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,募集资金总额为人民币150,000万元,扣除承销及保荐费用、律师费用、专项审计及验资费用等本次发行相关费用人民币1,212.34万元(不含税),实际募集资金净额为人民币148,787.66万元。截至2021年6月17日,上述募集资金全部到位,募集资金到位情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(中天运[2021]验字第90047号)。

2、募集资金使用和结余情况

报告期内,募集资金投资项目累计使用募集资金43,787.66万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元;截至2021年6月30日,公司募集资金专户余额合计为90,047.22万元(含利息收入)。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《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、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》。

根据《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《募集资金管理办法》的相关规定和要求,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并于2021年6月25日,会同保荐机构渤海证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平区支行签署了《募集资金三方监管协议》;公司与全资子公司紫光同芯微电子有限公司会同保荐机构渤海证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金三方(四方)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,报告期内,公司严格按照募集资金三方(四方)监管协议的规定存放和使用募集资金,三方(四方)监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金存放情况

截止2021年6月30日,公司共有5个募集资金专户,募集资金(含利息)存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	募集资金余额
平安银行股份有限公司北京分行	紫光国芯微电子股份有限公司	15177047410005	440,472,293.30
平安银行股份有限公司北京分行	紫光同芯微电子有限公司	15151617180066	9,999,900.00
招商银行股份有限公司北京分行	紫光国芯微电子股份有限公司	110909514610902	440,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行	紫光同芯微电子有限公司	110902176310502	10,000,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平区支行	紫光国芯微电子股份有限公司	911008010001699130	0.00
合计			900,472,193.3

三、本报告期募集资金的实际使用情况

详见附件:2021年半年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日,公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照有关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件:2021年半年度募集资金使用情况对照表

紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2021年8月25日

附件:

2021年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	148,787.66			本年度投入募集资金总额	43,787.66					
报告期内变更用途的募集资金总额	0			已累计投入募集资金总额	43,787.66					
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
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.新型高端安全系列芯片研发及产业化项目	否	60,000	60,000	0.00	0.00	0		–	不适用	否
2.车载控制器芯片研发及产业化项目	否	45,000	45,000	0.00	0.00	0		–	不适用	否
3.补充流动资金	否	45,000	43,787.66	43,787.66	43,787.66	100%	–	–	不适用	否
承诺投资项目小计		150,000	148,787.66	43,787.66	43,787.66	29.43%	–	–	–	–
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	–						–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–						–	–	–	–
超募资金投向小计	–									
合计	–									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司全资子公司紫光同芯微电子使用不超过(含)人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。根据上述董事会决议,同芯微电子于2021年6月29日使用15,000万元闲置募集资金用于补充流动资金。									
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	截至2021年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为105,047.22万元,其中,用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元,募集资金专户存储余额90,047.22万元。									
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:002049 证券简称:紫光国微 公告编号:2021-056
债券代码:127038 债券简称:国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议通知于2021年8月13日以电子邮件的方式发出,会议于2021年8月23日下午15:30在北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅会议室以现场表决方式召开,会议由董事长马道杰先生主持。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议,会议形成如下决议:

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》。

《2021年半年度报告》刊登于2021年8月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021年半年度报告摘要》刊登于2021年8月25日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2021年8月25日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《紫光国芯微电子股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见2021年8月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于清华控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

按照相关要求,公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,编制了《紫光国芯微电子股份有限公司关于清华控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

该议案涉及关联交易事项,公司董事长马道杰先生、董事吴胜武先生、董事缪刚先生为关联董事,回避本议案的表决。

具体内容详见2021年8月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《紫光国芯微电子股份有限公司关于清华控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见2021年8月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。

鉴于公司董事刁石京先生已辞去公司第七届董事会董事职务,经公司控股股东西藏紫光春华投资有限公司提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意补选范新先生为公司第七届董事会非独立董事,任期与第七届董事会任期一致。简历见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见2021年8月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2021年9月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2021年8月25日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2021年8月25日

附件:第七届董事会董事候选人简历

范新:男,1960年10月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于清华大学热能系,工学硕士,研究员。历任同方股份有限公司人工环境设备分公司总经理,同方人工环境有限公司总经理,同方股份有限公司副总裁、总裁、副董事长,清华控股有限公司副总裁。现任清华控股有限公司董事,紫光集团有限公司党委书记、副董事长。

范新先生现任本公司实际控制人清华控股有限公司董事,间接控股股东紫光集团有限公司党委书记、副董事长。除此以外,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。本人未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

证券代码:002049 证券简称:紫光国微 公告编号:2021-057
债券代码:127038 债券简称:国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为临时股东大会,为紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")2021年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会

2021年8月23日,公司召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》,决定于2021年9月10日召开公司2021年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2021年9月10日(星期五)下午14:50;

网络投票时间为:2021年9月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权通过现场、网络重复投票的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年9月6日(星期一)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

二、会议审议事项

1、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,详细内容见公司于2021年8月25日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本次股东大会审议议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、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

表一:本次股东大会提案均为非累积投票提案,提案编码具体如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于补选公司第七届董事会董事的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡、授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函请注明"股东大会"字样。

2、登记时间:2021年9月9日(上午9:00-11:00;下午14:00-17:00)

3、登记地点:河北省玉田县无终西街3129号 紫光国芯微电子股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人:阮丽颖 董玉沾

电话:010-82355911-8368 0315-6198181

传真:010-82366623 0315-6198179

邮箱:zhengquan@gosinoic.com

5、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、紫光国芯微电子股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司
董事会
2021年8月25日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362049

2、投票简称:国微投票

3、填报表决意见。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年9月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月10日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年9月10日15:00。

2、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。

3、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。

附件二:

紫光国芯微电子股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席紫光国芯微电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示(请在相应的表决意见项下划"√")对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司第七届董事会董事的议案》	√			
如果委托人不作具体指示,受托人(是□ 否□)可以按自己的意思表决					

委托人姓名/名称:

委托人身份证号/营业执照号码(统一社会信用代码):

委托人股东账号: 委托人持股性质及数量:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托人签名(盖章):

委托日期: 年 月 日

注:1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

3、委托人为法人股东的,必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2021-045

陕西中天火箭技术股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中天火箭	股票代码	003009
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宁星华	许青山	
办公地址	陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路中天火箭公司	陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路中天火箭公司	
电话	029-82829491	029-82829491	
电子信箱	ningxinghua@zthj.com	xuqingshan@zthj.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	509,468,773.50	378,354,349.98	34.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,273,348.00	60,854,753.06	51.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	80,046,987.29	59,853,764.13	33.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,622,986.84	-65,657,841.70	32.04%
基本每股收益(元/股)	0.59	0.52	13.46%
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.52	13.46%
加权平均净资产收益率	7.23%	8.40%	-1.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,807,969,365.76	1,737,234,466.96	4.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,315,969,046.09	1,233,737,878.25	6.67%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]					
[illegible]	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用。

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2021-047

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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")第三届董事会第十次会议于2021年8月17日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2021年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司董事长陈雷声召集并主持,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《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)审议通过《关于〈公司2021年半年度报告全文及摘要〉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《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2021年半年度报告全文》(公告编号2021-046)及《2021年半年度报告摘要》(公告编号2021-045)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司与深圳航天龙海特智能装备有限公司发生关联交易的议案》;

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于公司全资子公司西安超码科技有限公司与深圳航天龙海特智能装备有限公司发生关联交易的的公告》(公告编号:2021-049)。

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。

本议案涉及关联交易,关联董事陈雷声、李轩、杨杰、罗向东、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。

三、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,(公告编号:2021-050)。

独立董事针对本事项发表了独立意见,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。

表决结果:同意 9票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、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十次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2021年8月24日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2021-048

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

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")第三届监事会第八次会议于2021年8月17日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2021年8月24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)审议通过《关于〈公司2021年半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2021年半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。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2021年半年度报告全文》(公告编号2021-046)及《2021年半年度报告摘要》(公告编号2021-045)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司与深圳航天龙海特智能装备有限公司发生关联交易的议案》;

1.经审阅,本次关联交易是基于公司实际情况而产生,符合公司发展的需要,有利于提高公司生产经营保障程度。

2.经了解,本次关联交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

3.此次关联交易的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定,因此我们同意《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司与深圳航天龙海特智能装备有限公司发生关联交易的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于公司全资子公司西安超码科技有限公司与深圳航天龙海特智能装备有限公司发生关联交易的的公告》(公告编号:2021-049)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核,监事会认为:

公司2021年半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项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,(公告编号:2021-050)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议;

(二)陕西中天火箭技术股份有限公司监事会关于为公司全资子公司西安超码科技有限公司与深圳航天龙海特智能装备有限公司发生关联交易的审查意见。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会
2021年8月24日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2021-050

陕西中天火箭技术股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号-信息指南第11号-信息披露公告格式》的相关规定,我公司就2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

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,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。上述募集资金到位情况经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了众环验字(2020)080007号验资报告。

(二)截止2021年6月30日募集资金使用和结余情况

项目	金额(人民币元)
募集资金金额	502,694,414.00
发行费用金额	56,737,851.46
募集资金净额	445,956,562.54
减:2020年度募集资金使用	136,398,450.13
加:2020年度利息收入(扣减手续费)	311,808.96
截至2020年12月31日止募集资金净额	309,869,921.37
减:2021年上半年支付"军民两用火箭生产能力建设项目"募投项目专用款	3,174,436.48
减:2021年上半年支付"军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)"募投项目专用款	30,309,429.65
减:2021年上半年支付"测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目"募投项目专用款	0.00
减:2021年上半年支付"研发中心建设项目"募投项目专用款	0.00
减:2021年上半年暂时闲置募集资金购买银行理财产品	220,000,000.00
加:2021年上半年赎回银行理财产品	20,000,000.00
加:2021年上半年利息收入(扣减手续费)	363,870.56
截至2021年06月30日止募集资金专户余额	76,749,925.80

二、募集资金存放和管理情况

(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

截止2021年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

银行名称	开户名称	账号	余额(元)	存款方式
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	78700188000180466003	6,526,706.43	活期
招商银行股份有限公司西安咸宁路支行	西安超码科技有限公司	129903883210188004	36,208,768.18	活期
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	102889553675О	28,796,488.03	活期
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	5,217,963.16	活期
合计			76,749,925.80	

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)尚未使用的部分闲置募集资金购买理财情况

为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,获取较好的投资回报,公司于2020 年 12 月29日召开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。

截至2021年6月30日止,本公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品明细情况如下:

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	预期年化收益率	理财期间	期末余额(万元)	实际收益(万元)	备注
1	陕西中天火箭技术股份有限公司	中国光大银行	2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第四期产品	保本浮动收益型	13000	1%/2.8%/2.9%	2021年4月1日至2021年9月30日	13000		
2	陕西中天火箭技术股份有限公司	中国建设银行	中国建设银行"陕西中天火箭技术股份有限公司"单位结构性存款2021年第1期	保本浮动收益型	5000	1.82%-3.05%	2021年4月2日至2021年10月8日	5000		
3	西安超码科技有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间A款3个月结构性存款(产品代码:NXA00312)	保本浮动收益型	2000	1.65%-3.56%	2021年4月2日至2021年7月2日	2000		
4	西安超码科技有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间A款2个月结构性存款(产品代码:NXA00313)	保本浮动收益型	2000	1.65%-3.50%	2021年4月2日至2021年6月2日	0	5.52	到期已赎回
合计					22000			20000	5.52	

(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

截止2021年6月30日,本公司尚有76,749,925.80元未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户,另有200,000,000.00元用于购买银行保本型理财产品。

(九)募集资金使用的其他情况

本公司2021年半年度不存在募集资金使用的其他情况。

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》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。

六、备查文件

(一)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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

附件:《募集资金使用情况对照表》

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2021年8月24日

附表1:

募集资金使用情况对照表
2021年6月30日

编制单位:陕西中天火箭技术股份有限公司 金额单位:人民币元

募集资金总额	445,956,562.54			本年度投入募集资金总额	33,483,866.13					
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	169,882,316.26					
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、军民两用火箭生产能力建设项目		140,000,000.00	140,000,000.00	3,174,436.48	3,668,836.48	2.62	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)		110,000,000.00	110,000,000.00	30,309,429.65	53,995,917.24	49.09	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		29,000,000.00	29,000,000.00		261,000.00	0.9	2022年9月		不适用	否
4、研发中心项目		55,000,000.00	55,000,000.00				2022年9月		不适用	否
5、归还银行贷款		77,000,000.00	77,000,000.00		77,000,000.00	100			是	否
6、补充流动资金		34,956,562.54	34,956,562.54		34,956,562.54	100			是	否
承诺投资项目小计		334,000,000.00	334,000,000.00	33,483,866.13	169,882,316.26					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		334,000,000.00	334,000,000.00	33,483,866.13	169,882,316.26					
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	截止2021年6月30日,本公司尚有76,749,925.80元未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户,另有200,000,000.00元用于购买银行保本型理财产品。									
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:2021-049

陕西中天火箭技术股份有限公司关于公司全资子公司西安超码科技有限公司与深圳航天龙海特智能装备有限公司发生关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

根据陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"公司")经营管理需要,公司于2021年8月24日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司与深圳航天龙海特智能装备有限公司发生关联交易的议案》,同意西安超码科技有限公司(以下简称"超码科技")委托深圳航天龙海特智能装备有限公司开发研制"阀良机加生产线自动化项目"项目,该项目软硬件设备预计需投入经费390万元,项目资金由超码科技自筹解决。

公司与深圳航天龙海特智能装备有限公司同属中国航天科技集团有限公司控制的企业,故本次交易构成关联交易,关联董事陈雷声、李轩、杨杰、罗向东、翁骏、付若愚回避表决。独立董事针对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

二、关联方基本情况

(一)深圳航天龙海特智能装备有限公司

1. 基本情况

公司名称:深圳航天龙海特智能装备有限公司

地址:深圳市南山区粤海街道科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦B701室

企业性质:有限责任公司

法定代表人:李春明

注册资本:8313.4万元

统一社会信用代码(纳税人识别号):91440300MA5DLGY021

经营范围:一般经营项目是:经营进出口业务。许可经营项目是:机器人、电子产品、计算机软件、工业成套设备、物流仓储设备、新能源设备、自动化生产线的开发、生产和销售及技术咨询、技术服务、技术转让。

2.与上市公司的关联关系

深圳航天龙海特智能装备有限公司与我公司同属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司下属企业。

3.履约能力分析

深圳航天龙海特智能装备有限公司依法存续且经营正常,具有较强的履约能力,不属于失信被执行人。

深圳航天龙海特智能装备有限公司成立于2016年,注册资本达到8313.4万元,作为深圳航天科技创新研究院的下属单位,是一家以机器人技术为核心,致力于智能产品开发与服务的高科技公司。公司总部位于深圳市高新技术产业园区,在哈尔滨经济开发区设有分公司,并与意大利技术研究院成立联合实验室。公司依托深圳优越的产业基础,承航天科技的品质精神,融合哈尔滨工业大学的先进技术,公司一直在大力推进最先进科技成果的落地与转化,先后开发多款不同种类的自动化成套装备、移动机器人、助力机器人、工业机器人与光伏清洗机器人系统等产品,并形成工业物流与仓储、新能源设备、智能场站巡检等多套机器人集群解决方案,具备履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

本次交易价格参考市场公允价,不存在利用关联方损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的行为。

四、关联交易协议的主要内容

(一)合作内容

本合作协议主要内容:西安超码科技有限公司采购深圳航天龙海特智能装备有限公司的"阀良机加生产线自动化项目"。

(二)双方分工情况

需方:超码科技负责提供验收要求和按照合同进度付款;

供方:深圳航天龙海特智能装备有限公司应于收到预付款后完成合同设备的制造、安装、调试,通过甲方最终验收后交付需方使用。

五、交易目的和对上市公司影响

本次向深圳航天龙海特智能装备有限公司采购阀良机加生产线自动化项目,项目资金拟由超码科技自筹解决,项目建成后,阀良军民两用高温特种材料生产线热场材料产品相关机加工序实现自动化生产。对公司业务、公司财务状况不构成重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司独立性构成影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除上述关联交易外,公司与深圳航天龙海特智能装备有限公司还未发生其他关联交易事项。

七、独立董事前认可意见及独立意见

公司独立董事对上述事项出具了事前认可意见,具体如下:

本次关联交易是为了满足公司经营发展需要,并遵循了公平、公正、诚信的原则,未发现有侵害公司及中小股东利益行为和情况,符合公司和全体股东的利益,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们一致同意将《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司与深圳航天龙海特智能装备有限公司发生关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。

公司独立董事对上述事项出具了独立意见,具体如下:

(一)经审阅,本次关联交易是基于公司实际情况而产生,符合公司发展的需要,有利于提高公司生产经营保障程度。

(二)经了解,本次关联交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

(三)此次关联交易的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定,因此我们同意《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于公司全资子公司西安超码科技有限公司与深圳航天龙海特智能装备有限公司发生关联交易的议案》。

八、保荐机构核查意见

公司保荐机构对上述事项出具了核查意见,具体如下:

经核查,保荐机构认为:中天火箭全资子公司超码科技向航天龙海特采购"阀良机加生产线自动化项目"已经公司董事会和监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的内部审批程序,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

综上,保荐机构对中天火箭全资子公司超码科技与航天龙海特发生关联交易事项无异议。

九、监事会意见

公司监事会对上述事项进行了审查,具体如下:

(一)经审阅,本次关联交易是基于公司实际情况而产生,符合公司发展的需要,有利于提高公司生产经营保障程度。

(二)经了解,本次关联交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

(三)此次关联交易的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定,因此我们同意《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司与深圳航天龙海特智能装备有限公司发生关联交易的议案》。

十、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十次会议决议;

(二)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十次会议相关事项的独立意见;

(三)陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于公司全资子公司西安超码科技有限公司与深圳航天龙海特智能装备有限公司发生关联交易的事前认可意见;

(四)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全资子公司西安超码科技有限公司与深圳航天龙海特智能装备有限公司发生关联交易的核查意见;

(五)陕西中天火箭技术股份有限公司监事会关于为公司全资子公司西安超码科技有限公司与深圳航天龙海特智能装备有限公司发生关联交易的审查意见。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2021年8月24日