证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2024-010

陕西中天火箭技术股份有限公司

2023年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 155,393,420为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.62元(含税),送红股0股(含税),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		
变更前的股票简称(如有)	无		
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	
传真	029-82829492	029-82829492	
电话	029-82829481	029-82829481	
电子信箱	ningxinghua@zthj.com	xuqingshan@zthj.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务概况

公司自成立以来主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售,并一直致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用。

小型固体火箭总体设计技术、高性能材料技术、测控技术等固体火箭核心技术是公司竞争力的基础。以固体火箭总体设计技术为依托,公司形成了增雨防雹火箭、探空火箭、小型制导火箭等系列化小型固体火箭业务(以上统称"小型固体火箭整箭及延伸业务");以固体火箭高性能材料技术为基础,公司形成了炭/炭热场材料及固体火箭发动机耐烧蚀组件等炭/炭复合材料业务(以上统称"小型固体火箭发动机核心材料及延伸业务");以固体火箭发动机多参量动态测试技术为支撑,公司形成了智能计重系统以及测控类系统集成等业务(以上统称"小型固体火箭测控技术延伸业务")。

1.小型固体火箭整箭及延伸业务

公司小型固体火箭整箭及延伸业务的主要产品包括增雨防雹火箭、探空火箭和小型制导火箭。增雨防雹火箭可在限定空间范围内,向云层中播撒催化成晶核的催化剂,使云层微观物理结构发生变化,达到增加降水量或消除、减弱冰雹灾害的目的,产品主要用于农业防灾及重大活动的气象保障。探空火箭是一种使用火箭将探测设备投放到预定高度的大气环境参数探测工具,具有探测高度高、响应迅速、环境适应能力强等特点,产品主要用于探测0~300km高度范围内的大气物理参数,为气象预报、大气波导探测、临近空间环境探测提供数据支持,还可为微重力科学实验提供平台。小型制导火箭是一种适用于低烈度冲突的小型机载制导武器系统,具有精度高、附带伤害小、效费比高等特点,产品主要用于反恐、局部战争或边境巡逻等,作战目标以轻型装甲车辆为主,并兼顾一般车辆、简易工事、武装人员等。

2.小型固体火箭发动机核心材料及延伸业务

公司小型固体火箭发动机核心材料及延伸业务的主要产品包括炭/炭热场材料和固体火箭发动机耐烧蚀组件。炭/炭热场材料主要在高温设备中起到支撑、隔热或导流作用,具有质量轻、抗侵蚀能力强、使用寿命长等突出特点,产品主要用于光伏企业晶体生长高温设备中,能最大程度发挥炭/炭热场产品的高性价比优势及节能效应。固体火箭发动机耐烧蚀组件主要起到火箭发动机燃气加速的作用,具有耐高温、抗烧蚀的特点,产品主要用于各类小型固体火箭的推进系统。

3.小型固体火箭测控技术延伸业务

公司小型固体火箭测控技术延伸业务的主要产品为智能计重系统。智能计重系统主要实现对载货车辆的快速载重量检测,具有无人值守、高精度、高效率、高可靠等特点,产品主要用于交通部门实施计重收费、超限检测、非现场执法等场景。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,057,681,218.87	2,976,453,398.60	2,977,149,047.74	2.71%	1,867,526,338.99	1,867,907,600.67
归属于上市公司股东的净资产	1,615,552,448.15	1,533,323,158.80	1,533,347,145.98	5.36%	1,347,885,887.33	1,347,963,476.49
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,180,089,427.51	1,235,739,620.52	1,235,739,620.52	-4.50%	1,015,068,120.62	1,015,068,120.62
归属于上市公司股东的净利润	96,012,742.20	144,288,294.24	144,234,692.26	-33.43%	122,352,866.07	122,430,455.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,058,888.65	139,311,930.56	139,258,328.58	-36.05%	103,843,819.92	103,921,409.08
经营活动产生的现金流量净额	56,262,562.06	107,264,096.91	107,264,096.91	-47.55%	118,628,430.46	118,628,430.46
基本每股收益(元/股)	0.6179	0.93	0.9282	-33.43%	0.79	0.7879
稀释每股收益(元/股)	0.6002	0.89	0.8941	-32.87%	0.79	0.7879
加权平均净资产收益率	6.10%	10.21%	10.21%	-4.11%	9.50%	9.51%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),明确了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。该解释自2023年1月1日起施行,本公司据此对相关报表项目期初数做出相应调整。

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	181,082,636.41	275,925,631.78	216,534,718.71	506,546,440.61
归属于上市公司股东的净利润	27,558,703.88	5,543,579.70	6,649,437.51	56,261,021.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,260,201.46	3,174,296.22	1,239,372.90	57,385,018.07
经营活动产生的现金流量净额	-110,224,634.49	-14,412,676.29	71,840,852.31	109,059,020.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,937	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,060	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	
航天动力技术研究院	国有法人	32.65%	50,740,000.00	0	不适用	0	
航天投资控股有限公司	国有法人	14.90%	23,153,796.00	0	不适用	0	
陕西电器研究所	国有法人	7.14%	11,091,005.00	0	不适用	0	
国华军民融合产业发展基金管理有限公司-国华军民融合产业发展基金(有限合伙)	其他	5.53%	8,596,901.00	0	不适用	0	
洋浦天塬投资有限公司	境内非国有法人	4.67%	7,260,000.00	0	不适用	0	
西安航天复合材料研究所	国有法人	3.47%	5,385,179.00	0	不适用	0	
河南鸢辉企业管理有限公司	境内非国有法人	3.25%	5,045,973.00	0	不适用	0	
陕西航天科技集团有限公司	国有法人	2.31%	3,592,555.00	0	不适用	0	
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有法人	1.00%	1,558,804.00	0	不适用	0	
马啸	境内自然人	0.32%	500,000.00	500,000	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	一、航天动力技术研究院、航天投资控股有限公司、陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金管理有限公司-国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、西安航天复合材料研究所、陕西航天科技集团有限公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司,存在关联关系。 二、陕西电器研究所、西安航天复合材料研究所是航天动力技术研究院全资下属事业单位,属于一致行动人。 三、除上述之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内第10名股东马啸通过投资者信用证券账户新增持有公司50万股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

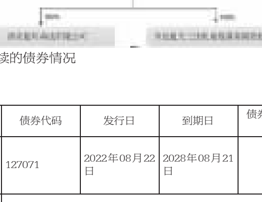
□适用 √不适用

(2) 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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(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
陕西中天火箭技术股份有限公司可转换公司债券	天箭转债	127071	2022年08月22日	2028年08月21日	49,493.95	0.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	偿还可转换公司债券利息989,910.80元。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,东方金诚国际信用评估有限公司为公司资信评级机构,根据跟踪评级安排对公司"天箭转债"的信用状况进行了跟踪评级,经信用评级委员会评定,根据资信评级机构对公司出具的最新跟踪评级报告,此次跟踪评级维持公司主体信用级别为AA,评级展望为稳定,同时维持"天箭转债"的信用等级为AA+,上述跟踪评级结果与前次评级结果相比无变化。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	47.16%	48.50%	-1.34%
扣除非经常性损益后净利润	8,905.89	13,925.83	-36.05%
EBITDA全部债务比	10.61%	12.87%	-2.26%
利息保障倍数	4.35	15.73	-72.35%

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:2024-007

债券代码:127071　　债券简称:天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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")第四届董事会第七次会议于2024年4月3日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2024年4月16日在公司会议室以现场会议方式召开,会议由公司董事长李树海召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高管列席了会议,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〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、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2023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〈2023年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、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2023年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、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2023年度独立董事述职报告》。

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〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、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2023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〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、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2023年度内部控制自我评价报告》。

此议案已经第四届独立董事专门委员会第二次会议审议,保荐机构发表了核查意见,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计报告,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〈2023年年度报告全文及摘要〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、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2023年年度报告全文》及《陕西中天火箭技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。

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2023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《2023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〈2023年度财务决算报告〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、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2023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〈2024年度财务预算报告〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、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2024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〈2023年度环境、社会和治理(ESG)报告〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、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2023年度环境、社会和治理(ESG)报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)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《证券时报》、《中国证券报》、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》。

此议案已经第四届独立董事专门委员会第二次会议审议,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,关联董事李树海、董新刚、杨杰、田蔚、李健、宁星华回避表决。

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《证券时报》、《中国证券报》、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》。

此议案已经第四届独立董事专门委员会第二次会议审议,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,关联董事李树海、董新刚、杨杰、田蔚、李健、宁星华回避表决。

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《关于公司2023年度日常关联交易的执行情况和2024年度日常关联交易预计事项的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、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2023年度日常关联交易的执行情况和2024年度日常关联交易预计事项的公告》。

此议案已经第四届独立董事专门委员会第二次会议审议,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,关联董事李树海、董新刚、杨杰、田蔚、李健、宁星华回避表决。

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。

(十四)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《证券时报》、《中国证券报》、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》。

此议案已经第四届独立董事专门委员会第二次会议审议,保荐机构发表了核查意见,天职国际会计师事务所(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。

(十五)审议《关于公司2023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《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于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》。

此议案已经第四届独立董事专门委员会第二次会议审议,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告,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。

(十六)审议《关于〈2023年度公司利润分配方案〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、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2023年度利润分配方案的公告》。

此议案已经第四届独立董事专门委员会第二次会议审议,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《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、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对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。

此议案已经第四届独立董事专门委员会第二次会议审议,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,关联董事李树海、董新刚、杨杰、田蔚、李健、宁星华回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议《关于2023年度公司高管绩效考核方案的议案》

根据公司高级管理人员2023年度目标任务完成情况,现提出高管人员2023年度绩效考核意见如下:

1.总经理年薪按照《高管绩效考核办法》及国资管理标准考核确定为78.1582万元。

2.公司其他高管年薪以总经理年薪为基数,按照《高管绩效考核办法》要求考核发放。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、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2023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四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2024-016

债券代码:127071　　债券简称:天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2023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。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2023年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会。2024年4月3日公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于提请可转债募投项目延期事项提交2023年年度股东大会审议的议案》;2024年4月16日公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2024年5月7日下午14:30

2.网络投票时间:2024年5月7日。其中:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2024年5月7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:2024年5月7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:2024年4月29日。

(七)出席会议对象:

1.截至2024年4月29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)本次会议审议事项如下:

提案编码	提案名称	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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈2023年度报告全文及摘要〉的议案》	√
6.00	《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》	√
7.00	《关于〈2024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2023年度日常关联交易的执行情况和2024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〈2023年度公司利润分配方案〉的议案》	√
13.00	《关于可转债募投项目延期的议案》	√

议案8.00、9.00、10.00为关联议案,关联股东回避表决。

(二)披露情况

以上议案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议、第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过,上述议案的内容详见公司于2024年4月8日、2024年4月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职。

三、会议登记

(一)登记时间、地点

1.登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2.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。

3.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。

4.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2024年5月6日17:00 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。

5.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:2024年5月6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:029-82829481　　传真:029-82829492

电子邮箱:info@zthj.com

(四)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。

四、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。

五、备查文件

(一)公司第四届董事会第六次会议决议;

(二)公司第四届董事会第七次会议决议;

(二)公司第四届监事会第五次会议决议;

(二)公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2024年4月16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:2024年5月7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2024年5月7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2024年5月7日召开的陕西中天火箭技术股份有限公司2023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	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√			
5.00	《关于〈2023年度报告全文及摘要〉的议案》	√			
6.00	《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》	√			
7.00	《关于〈2024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2023年度日常关联交易的执行情况和2024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〈2023年度公司利润分配方案〉的议案》	√			
13.00	《关于可转债募投项目延期的议案》	√			

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

2023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2024 年5月6日17:00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:2024-008

债券代码:127071　　债券简称:天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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")第四届监事会第六次会议于2024年4月3日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2024年4月16日在公司会议室以现场会议方式召开,会议由公司监事会主席杜保华先生召集并主持,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议案:

(一)审议《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、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2023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。

(二)审议《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、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2023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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议《关于〈2023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2023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。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、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2023年度年度报告全文》及《陕西中天火箭技术股份有限公司2023年度年度报告摘要》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、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2023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。

(五)审议《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、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2024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。

(六)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《证券时报》、《中国证券报》、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。

(七)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《证券时报》、《中国证券报》、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。

(八)审议《关于公司2023年度日常关联交易的执行情况和2024年度日常关联交易预计事项的议案》

公司对2023年度日常关联交易的执行情况及2024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《证券时报》、《中国证券报》、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2023年度日常关联交易的执行情况和2024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。

(九)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2023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。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、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。

(十)审议《关于公司2023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《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于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。

(十一)审议《关于〈2023年度公司利润分配方案〉的议案》

经审核,监事会认为:公司2023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《证券时报》、《中国证券报》、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2023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。

(十二)审议《关于〈2023年度环境、社会和治理(ESG)报告〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于〈2023年度环境、社会和治理(ESG)报告〉的议案》。

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四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2024年4月16日

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2024-012

债券代码:127071　　债券简称:天箭转债

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

1.首次公开发行股票

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,本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。

2.公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会于2022年7月22日证监许可〔2022〕1549号文《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》核准,核准公司向社会公开发行面值总额为495,000,000.00元的可转换公司债券,本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元,按面值平价发行,募集资金总额为人民币495,000,000.00元。上述募集资金总额扣除保荐及承销、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及其他发行费用共计人民币9,895,424.53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)本年度使用金额及年末余额

1.首次公开发行股票

截至2023年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币264,890,260.00元,其中:以前年度使用253,070,245.41元,本年度使用11,820,014.59元,均投入募集资金项目。

截至2023年12月31日止,本公司累计收到的银行存款利息及现金管理取得的收益扣除银行手续费后的净额为人民币4,764,767.42元,募集资金余额为人民币185,831,069.96元。

2.公开发行可转换公司债券

截至2023年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币202,448,747.88元,其中:以前年度使用125,676,300.77元,本年度使用76,772,447.11元,均投入募集资金项目。

截至2023年12月31日止,本公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额为人民币1,059,905.88元,募集资金余额为人民币283,715,733.47元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》和《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》等相关规定的要求制定了《陕西中天火箭技术股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》要求,本公司董事会批准开设了专门的银行账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,履行内部审批程序后由项目实施单位执行。

(二)募集资金监管协议情况

1.首次公开发行股票

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本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》;本公司及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》;本公司及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。

2022年3月30日本公司更换保荐机构及保荐代表人,中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构,鉴于保荐机构变更,本公司于2022年4月22日分别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中金公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司及全资子公司超码科技与招商银行股份有限公司西安分行及中金公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;本公司及全资子公司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中金公司签订了《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。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

本年度因部分募投项目变更,本公司于2023年12月11日分别与招商银行股份有限公司西安分行、中金公司签订了《募集资金三方监管协议》,开立新的募集资金专户,对募集资金的存放和使用进行专户管理。原募集资金专户资金已统一转入完成募集资金监管三方协议签署后的新专户中。

2.公开发行可转换公司债券

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,2022年9月20日本公司及全资子公司超码科技与招商银行股份有限公司西安分行、中国建设银行股份有限公司西安洪庆路支行、中金公司签订了《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。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,本公司募集资金的存储情况列示如下:

1.首次公开发行股票

截至2023年12月31日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	开户名称	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司西安西影路支行	陕西中天火箭技术股份有限公司	129906832710001	活期	177,325,759.14
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	129903883210188	活期	180,765.03
中国银行股份有限公司西安师大路支行	西安航天三沃机电设备有限责任公司	102889553675	活期	8,324,545.79
合计		——	——	185,831,069.96

2.公开发行可转换公司债券

截至2023年12月31日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	开户名称	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司西安西影路支行	西安超码科技有限公司	129903883210866	活期	194,491,219.18
中国建设银行股份有限公司西安洪庆路支行	西安超码科技有限公司	61050179000700000719	活期	89,224,514.29
合计		——	——	283,715,733.47

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

本公司2023年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1"首次公开发行股票募集资金使用情况对照表"和附件2"公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表"。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况。

1.首次公开发行股票

2020年12月29日,本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。

2.公开发行可转换公司债券

2022年9月6日,本公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《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2022年9月5日止以自有资金支付的募投项目及发行费用5,744,370.11元,其中: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;以自有资金支付的发行费用金额合计为3,467,924.53元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司2023年度募集资金实际使用不涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司2023年度募集资金实际使用不涉及用闲置募集资金进行现金管理情况。

(五)节余募集资金使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用不涉及节余募集资金使用情况。

(六)超募资金使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用不涉及超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

本公司年末尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户,剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司2023年度无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

(一)变更募集资金投资项目情况

本公司2023年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件3"变更募集资金投资项目情况表"。原"军民两用火箭生产能力建设项目"、"研发中心项目" 所开立的募集资金专户资金已于2023年12月统一转入完成募集资金监管三方协议签署后的新专户中,原专户注销。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2023年度不涉及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

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件:1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3. 变更募集资金投资项目情况表

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2024年4月16日

附件1

陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期:2023年12月31日

编制单位:陕西中天火箭技术股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额			44,595.66		本年度投入募集资金总额				1,182.00	
报告期内变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额			—		已累计投入募集资金总额				26,489.03	
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. 研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目	是	19,500.00	19,500.00	1,108.86	2,189.46	11.23	2025年12月	不适用	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	–	11,020.52	100.19	2023年3月	实现净利润670万元	否	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	73.14	2,083.39	71.84	2022年11月	实现净利润396万元	否	否
4.归还银行贷款	否	7,700.00	7,700.00	–	7,700.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
5.补充流动资金	否	3,495.66	3,495.66	–	3,495.66	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	——	44,595.66	44,595.66	1,182.00	26,489.03	——	——	——	——	——
超募资金投向	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
超募资金投向小计	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
合计	——	44,595.66	44,595.66	1,182.00	26,489.03	——	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1.军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)未达到预计收益的原因系:炭/炭热场材料业务受行业竞争加剧影响,产品价格同比项目论证时期大幅下跌,近年来,随着项目投产,公司产品的销售量持续增长,但由于价格因素导致产品毛利下降,造成项目在2023年实现的净利润为670万元,未达到预计效益。 2.测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目未达到预计收益的原因系:相关军品产品论证、试验、验证周期较长,相关项目进度不及预期。后续公司将积极配合相关产品的论证工作,积极推进产品通过客户鉴定,带动相关产品批产应用。									
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	"研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目"的变更是在公司原募投项目"军民两用火箭生产能力建设项目"和"研发中心项目"的建设内容和建设目标的基础上经过工艺布局优化,将两个项目合并统一进行规划设计。变更后,项目名称为"研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目",项目建设内容和规模对原募投项目预期内容进行覆盖,建设地点由"陕西省西安市蓝田县蓝关街办滹坨村中天火箭科研生产区"变更为"陕西省西安市灞桥区洪庆街办洪原大道以南、洪庆河以东、洪河路以北、规划路以西"。									
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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	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。									

(下转B066版)