证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2021-010

# 成都天箭科技股份有限公司

## 2020 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。

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

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普通股利润分配预案为:以71,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3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 | 天箭科技 | 股票代码 | 002977 |
|---|---|---|---|
| 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 | 王艳 | 陈孟用 | |
| 办公地址 | 成都高新区科技孵化园9号楼B座 | 成都高新区科技孵化园9号楼B座 | |
| 电话 | 028-85331008 | 028-85331008 | |
| 电子信箱 | irm@cdtjkj.com | irm@cdtjkj.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务情况

公司是一家专业从事高波段、大功率固态微波前端研发、生产和销售的高新技术企业。公司当前主要代表产品为弹载固态发射机、新型相控阵天线及其他固态发射机产品,其在军事领域的应用包括雷达制导导弹精确制导系统、其它雷达系统、卫星通信和电子对抗等。

主要产品如下:

(1)弹载固态发射机

弹载固态发射机是公司报告期内最主要的营业收入来源,目前主要配套于导弹的雷达导引系统。

精确制导武器是实现精确打击的主要手段之一,是信息化战争中物理杀伤的主要手段,并在现代战争中发挥重要作用。导引头作为精确制导武器的核心组成部分,是“导弹的眼睛”,能够良好的跟踪和捕获目标。而公司生产的弹载固态发射机是导弹精确制导主动雷达导引头的核心部件,长期为我国军方雷达制导导弹进行配套。

(2)新型相控阵天线

相控阵是公司新技术创新突破及未来发展的方向之一。

公司技术团队结合第三代半导体材料的发展成果,自主研发了一种不同于传统T/R组件的新型相控阵天线,具有尺寸小、重量轻、免维护和低功耗的优点。基于以上优点,公司新型相控阵天线除了可运用于商用卫星领域,还可以应用于精确制导雷达、星载雷达及机载雷达等军事武器装备中,这将进一步扩展公司产品在军事领域中的应用,提高公司的行业地位。

(3)其他固态发射机产品

公司技术除应用于雷达精确制导外,还广泛应用于卫星通信、电子对抗等领域。

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

单位:元

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 218,622,306.07 | 276,766,510.31 | -21.01% | 276,403,084.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 82,369,550.58 | 96,076,478.16 | -14.27% | 99,554,996.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 74,089,046.55 | 93,292,973.62 | -20.58% | 93,244,110.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,892,067.55 | -2,741,062.04 | 1,117.56% | 60,596,359.27 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.23 | 1.79 | -31.28% | 1.86 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.23 | 1.79 | -31.28% | 1.86 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.70% | 29.29% | -18.59% | 41.63% |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 资产总额 | 1,123,832,496.50 | 571,014,959.47 | 96.81% | 460,499,901.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 924,113,832.85 | 376,044,282.27 | 145.75% | 279,967,804.11 |

(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 | 2,435,398.23 | 87,957,018.20 | 51,143,690.10 | 77,086,199.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,449,846.86 | 30,808,488.48 | 10,371,626.24 | 43,639,282.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,496,860.98 | 30,491,496.00 | 7,271,781.68 | 38,822,629.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,161,844.00 | 6,418,353.85 | -23,525,767.67 | 61,161,325.37 |

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 | 8,052 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 10,059 | 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

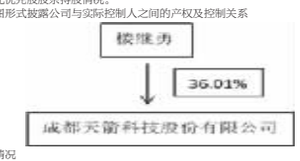
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 楼继勇 | 境内自然人 | 36.01% | 25,750,000 | 25,750,000 | | |
| 陈锴 | 境内自然人 | 23.08% | 16,500,000 | 16,500,000 | | |
| 刘永红 | 境内自然人 | 8.39% | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
| 梅宏 | 境内自然人 | 2.45% | 1,750,000 | 1,750,000 | 质押 | 500,000 |
| 成都禾兴创达企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.93% | 1,378,000 | 1,378,000 | | |
| 成都嘉华合达企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.62% | 1,157,000 | 1,157,000 | | |
| 成都科源天创企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.49% | 1,065,000 | 1,065,000 | | |
| 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 其他 | 0.81% | 576,830 | 0 | | |
| 赵建平 | 境内自然人 | 0.70% | 500,000 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-富国军工主题灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 491,314 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中,楼继勇为公司控股股东,梅宏持有禾兴创达16.76%的合伙财产份额,为禾兴创达有限合伙人;孙芝丹持有嘉华合达2.07%的合伙财产份额,为嘉华合达有限合伙人;孙芝丹系梅宏弟媳;何健系禾兴创达普通合伙人,持有禾兴创达0.07%的合伙财产份额,同时何健系科源天创有限合伙人,持有科源天创28.08%的合伙财产份额;王艳系嘉华合达普通合伙人,持有嘉华合达0.09%的合伙财产份额,同时王艳系禾兴创达有限合伙人,持有禾兴创达21.70%的合伙财产份额;陈孟用系科源天创普通合伙人,持有科源天创0.09%的合伙财产份额,同时陈孟用系嘉华合达有限合伙人,持有嘉华合达2.85%的合伙财产份额;楼继勇、梅宏分别持有四川鼎立资产管理有限公司60%、40%股权,除此之外,公司未知前10名股东之间是否在在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | |

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年公司积极部署疫情防控措施,紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展工作,进一步落实精细化管理的措施,加强募投项目的建设管理,强化生产产能的提高,继续大力投入技术研发。2020年年度,公司实现营业收入21,863.23万元,与去年同期相比下滑21.01%;净利润8,236.96万元,与去年同期相比下滑14.27%。主要系受疫情影响所致。报告期内,公司主要经营情况如下:

(一)积极防控疫情,降低疫情影响

报告期内,由于新冠疫情突然爆发,对社会生产生活造成极大影响。为避免疫情对生产经营的影响,公司积极部署防控措施,有序复工复产,努力降低疫情对公司生产经营活动影响。

(二)加大研发投入,加强研发生产能力

通过研发投入的不断加大,持续的技术进步,严格的生产管理和质量管控,继续保持公司在高波段、大功率固态发射机领域的领先优势,大力加强研发、生产能力建设,保障已定型产品的生产顺利完成,以满足武器装备不断增长的需求。同时充分利用新型相控阵天线和更高波段微波前端组件已取得的技术优势,积极开展应用验证工作,逐步扩大其技术成果的应用范围。

(三)成功登陆资本市场

公司于 2020 年 3 月 17 日在深圳证券交易所中小企业板成功上市。此次上市募集资金的主要投向为微波前端产业化基地建设、研发中心建设,这是根据公司目前的业务发展做出的重要战略规划,有利于扩大公司产能,以及新技术的研发,为实现公司未来战略部署打下根基;同时也为公司在资本市场上的持续融资开辟了通道,使公司的未来发展有了资金保证,为实现公司可持续性发展提供保障。

(四)推进募投项目建设

报告期内,公司积极推进微波前端产业化基地及研发中心建设项目的建设进程。公司募投项目已正式开工建设,各项工作有序积极开展。随着该等项目建设进程的持续推进,有利于公司资产结构的进一步优化,有利于进一步扩大生产、研发和业务规模,增强公司竞争力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)

2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”,修订前的收入准则简称“原收入准则”)。新收入准则引入了收入确认计量的五步法,并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本公司自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2021-008

# 成都天箭科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2021年3月31日在公司会议室以现场的方式召开,本次会议的通知已于2021年3月19日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。表决结果为通过。

(二)审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见,相关意见已同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过《2020年度内部控制规则落实自查表》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度内部控制规则落实自查表》。

保荐机构对该事项发表了核查意见,相关意见已同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过《关于公司2021年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》

逐项审议并通过了本议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度非独立董事、监事薪酬方案》。

9.1 关于公司董事长楼继勇2021年度薪酬的议案

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。关联董事楼继勇回避表决。

9.2 关于公司董事、总经理陈锴2021年度薪酬的议案

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。关联董事陈锴回避表决。

9.3 关于公司董事、副总经理梅宏2021年度薪酬的议案

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。关联董事梅宏回避表决。

9.4 关于公司董事、副总经理何健2021年度薪酬的议案

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。关联董事何健回避表决。

9.5 关于公司监事会主席陈涛2021年度薪酬的议案

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。

9.6 关于公司监事陈源清2021年度薪酬的议案

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。

9.7 关于公司监事罗旭东2021年度薪酬的议案

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2021年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度非董事高级管理人员薪酬方案》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

(十一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见,相关意见已同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-015)。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见,相关意见已同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十三)审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。表决结果为通过。

同意提请公司于2021年4月21日,以现场及网络投票结合的方式召开2020年年度股东大会,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-011)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司董事会

2021年4月1日

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2021-009

# 成都天箭科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2021年3月31日在公司会议室以现场的方式召开,本次会议的通知已于2021年3月19日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席陈涛女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。表决结果为通过。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司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,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-010),及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。表决结果为通过。

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。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-012)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。表决结果为通过。

监事会认为:公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整;公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求,严格履行了必要的决策程序,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号:2021-013)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。表决结果为通过。

经核查,监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

(七)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。表决结果为通过。

监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币3亿元用于现金管理,内容及程序符合《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《募集资金管理办法》等有关规定,决策和审议程序合法、有效;使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率,保障了股东的利益,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过12月的产品,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报,符合《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》等相关规定。

全体独立董事一致同意该议案。同意公司使用首次公开发行股票并上市的不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过、独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和公司《募集资金管理办法》的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起始日期 | 到期日期 | 是否到期 | 年化收益率(预计) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都银行股份有限公司高升桥支行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 | 结构性存款 | 6,000 | 2020年4月14日 | 2020年10月14日 | 是 | 3.50% |
| 2 | 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款201083号 | 结构性存款 | 20,000 | 2020年4月17日 | 2020年10月16日 | 是 | 3.75% |
| 3 | 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款201080号 | 结构性存款 | 5,000 | 2020年4月17日 | 2020年7月17日 | 是 | 3.74% |
| 4 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 共赢智信利率结构33656期人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 3,000 | 2020年4月20日 | 2020年7月31日 | 是 | 3.50% |
| 5 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00246期 | 结构性存款 | 5,000 | 2020年4月20日 | 2020年9月30日 | 是 | 3.45% |
| 6 | 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款(标准款)(SDGA200086N) | 结构性存款 | 4,000 | 2020年7月22日 | 2021年1月21日 | 是 | 1.00% |
| 7 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00246期 | 结构性存款 | 2,000 | 2020年8月3日 | 2020年12月31日 | 是 | 2.76% |
| 8 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 4,000 | 2020年9月30日 | 2020年11月2日 | 是 | 2.025% |
| 9 | 成都银行股份有限公司高升桥支行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 | 结构性存款 | 6,000 | 2020年10月15日 | 2020年11月15日 | 是 | 2.6% |
| 10 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 4,000 | 2020年11月13日 | 2020年12月28日 | 是 | 2.025% |
| 11 | 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 | 6,000 | 2020年11月16日 | 2020年12月16日 | 是 | 2.6% |
| 12 | 成都银行股份有限公司高升桥支行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 | 结构性存款 | 6,000 | 2021年1月4日 | 2021年4月4日 | 否 | 1.54%-3.10% |
| 未到期金额合计 | | | | 6,000万元 | | | | |

截止本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为人民币39,000万元,未超过2020年3月27日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议及2020年4月13日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的4亿元的现金管理额度范围。

九、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二次会议有关事项的独立意见;

3、第二届监事会第二次会议决议;

4、中信建投证券股份有限公司关于成都天箭科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司董事会

2021年4月1日

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2021-011

# 成都天箭科技股份有限公司关于2020年年度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。

成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月31日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》,根据《公司章程》的规定,本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、2020年度利润分配方案基本情况

(一)利润分配方案的具体内容

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现净利润82,369,550.58元,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,按2020年度公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,236,955.06元。截至2020年12月31日,可供分配利润206,366,290.74元。

基于对公司未来发展的合理预期,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况,为提高对投资者的投资回报,提议以公司总股本71,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元人民币(含税),共计派发现金股利21,450,000元人民币(含税);剩余未分配利润结转至以后期间。

(二)本次利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3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》等有关法律法规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》。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。

(三)募集资金专户存储情况

2020年3月,公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司高升桥支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2020年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

| 序号 | 账户名称 | 开户银行名称 | 专户用途 | 活期余额 | 结构性存款余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都天箭科技股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 微波前端产业化基地建设项目 | 191,537,334.99 | 40,000,000.00 |
| 2 | 成都天箭科技股份有限公司 | 成都银行股份有限公司高升桥支行 | 研发中心建设项目 | 61,367,686.24 | |
| 3 | 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 | 补充流动资金 | 14,390,172.72 | |
| | 合计 | | | 267,295,193.95 | 40,000,000.00 |

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、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

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自筹资金54,021,805.00元,详见公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体披露的《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公告》(公告编号:2020-009)。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时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的情况。

(六)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(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均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。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《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,详见公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-010),此议案经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。

截至2020年12月31日,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(万元) | 起始日期 | 到期日期 | 获得收益(元) | 年化收益率(预计) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6,000 | 2020年4月14日 | 2020年10月14日 | 1,068,141.67 | 3.50% |
| 2 | 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款201083号 | 结构性存款 | 20,000 | 2020年4月17日 | 2020年10月16日 | 3,739,726.03 | 3.75% |
| 3 | 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款201080号 | 结构性存款 | 5,000 | 2020年4月17日 | 2020年7月17日 | 467,465.75 | 3.74% |
| 4 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 共赢智信利率结构33656期人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 3,000 | 2020年4月20日 | 2020年7月31日 | 293,424.66 | 3.50% |
| 5 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 5,000 | 2020年4月20日 | 2020年9月30日 | 770,342.47 | 3.45% |
| 6 | 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款(SDGA200086N) | 结构性存款 | 4,000 | 2020年7月22日 | 2021年1月21日 | - | 1.00% |
| 7 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00246期 | 结构性存款 | 2,000 | 2020年8月3日 | 2020年12月31日 | 230,136.99 | 2.76% |
| 8 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 4,000 | 2020年9月30日 | 2020年11月2日 | 74,250.0 | 2.025% |
| 9 | 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 | 6,000 | 2020年10月15日 | 2020年11月15日 | 34,975.00 | 2.6% |
| 10 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 4,000 | 2020年11月13日 | 2020年12月28日 | 101,250.00 | 2.025% |
| 11 | 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 | 6,000 | 2020年11月16日 | 2020年12月16日 | 130,000.00 | 2.6% |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2020年年度募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明

报告期内,公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司董事会

2021年4月1日

附表:

募集资金使用情况对照表

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 | | | 18,123.19 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 18,123.19 | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 微波前端产业化基地建设项目 | 否 | 32,000 | 32,000 | 8,091.17 | 8,091.17 | 25.28 | -- | -- | -- | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 6,000 | 6,000 | 1,298.97 | 1,298.97 | 21.65 | -- | -- | -- | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 10,000 | 10,000 | 8,733.06 | 8,733.06 | 87.33 | -- | -- | -- | 否 |
| 合计 | -- | 48,000 | 48,000 | 18,123.19 | 18,123.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 | 适用<br>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