证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2022-010

成都天箭科技股份有限公司

2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：

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

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100元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增股。

董事会审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		
办公地址	成都高新区科技孵化园99楼10座		
传真	028-85311009		
电话	028-85311008		
电子信箱	im@ctrtjks.com		

2.报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务情况

公司是一家专业从事科技段、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、新型相控阵产品及其他固态发射机产品，其在军事领域的应用包括固定制导导弹精确制导系统、其它固定系统、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赖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手段的主要手段，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”，能够很好的观察和捕获目标。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.新型相控阵产品

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TR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雷用卫星领域，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。

（二）公司经营模式

作为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，公司采用集研发设计、生产制造、销售、服务为一体的经营模式，根据用户需求，开发满足用户需要的产品及解决方案。

（三）行业主要驱动因素

1.行业发展趋势

近年来，随着我国经济迅速发展和国际格局逐步演变，我国面临的国际与周边环境日趋复杂，我边不安定因素较多。为维护国家安全和国家利益，我国加大了国防投入不断增加。随着我国综合国力的不断上升，持续保持国防预算费用将无法满足我国日益增长的国防需要，因此我国的现代化国防科技工业仍然有非常广阔的增长空间。

行业发展方面，在信息化战争条件下，国防科技工业正向高科技、高强度、高合成的方向发展，其发展对国防武器装备先进性的要求越来越高。军工电子业作为信息化战争的重要，必要核心产业，具有着增强我国国防力量的重大使命，将是著受益于我国国防科技工业的持续增长，在各种武器的对抗过程中，以电子侦察、电子压制、电子防护等为主要内容的电子手段与反手段技术逐渐成为现代战争的重要形式，电子装备在飞机、舰艇、导弹等武器系统中的比重持续上升。

我国国防经济和社会发展第十四个五年规划已明确，加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战；国铁武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，这些意味着军工行业将迎来大发展时机。

2.公司自身优势

公司是国内较早专注于高波段、大功率固态微波前端产品的研发、生产、销售以及进行产业化推广应用的民营企业之一，已掌握了固态微波前端技术应用的多项核心技术，研发能力较强。高波段、大功率固态微波前端相关技术处于国内领先水平，形成了较为丰富的产品系列，可为客户提供全方位定制化解决方案，目前产品已广泛应用于弹载、机载、星载、车载雷达系统。

公司形成以以来一直为国防军工科研生产单位提供关键部件、分系统配套设备，在行业内形成了较高的知名度与认可度，在技术研发、产品打制、产品质量等方面具有一定的竞争优势。

在夯实固态发射机基础核心技术的同时，公司研制的新型相控阵天线，具有尺寸小、重量轻、功耗低和免维护的优点，不断的技术创新稳固了公司在国内微波前端细分行业的领先地位。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,218,046,187.30	1,123,832,409.50	8.38%	571,014,959.47
归属于上市公司股东的净资产	1,014,015,275.85	924,113,832.85	9.73%	376,044,282.27

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	278,412,932.08	218,623,306.07	27.35%	276,766,510.31
归属于上市公司股东的净利润	111,351,443.30	82,369,550.58	35.19%	96,076,478.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,861,175.93	74,089,046.55	37.48%	93,292,973.62
经营活动产生的现金流量净额	4,438,228.29	27,892,007.56	-84.09%	-2,741,062.04
基本每股收益（元/股）	1.56	1.23	26.83%	1.79
稀释每股收益（元/股）	1.56	1.23	26.83%	1.79
加权平均净资产收益率	11.51%	10.70%	0.81%	29.29%

（2）分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	53,185,132.74	113,671,129.87	102,007,734.53	9,548,934.94
归属于上市公司股东的净利润	16,223,802.68	31,827,064.82	40,665,843.78	22,634,731.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,291,598.33	30,941,415.96	39,737,975.89	18,890,185.75
经营活动产生的现金流量净额	-18,043,652.37	-13,387,639.06	9,427,113.11	26,442,406.71

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.股东及股东情况

（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	14,119	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,722	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
穆继勇	境内自然人	36.01%	25,750,000	25,750,000		
陈丽	境内自然人	23.08%	16,500,000	16,500,000		
刘永红	境外自然人	6.29%	4,500,000	4,500,000		
柳宏	境外自然人	1.84%	1,312,500	1,312,500	质押	1,200,000
#马洁	境内自然人	0.56%	400,000	400,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	388,671	388,671		
陈瑞斌	境内自然人	0.36%	256,190	256,190		
金锋	境内自然人	0.28%	199,400	199,400		
#北京成蓉投资管理有限公司－长蓉星洲一期私募证券投资基金	其他	0.28%	199,100	199,100		
中意人寿保险有限公司－分红产品2	其他	0.28%	198,966	198,966		

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，穆继勇为公司控股股东，除此之外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1.公司股东马洁通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司400,000股，合计持有400,000股。

2.公司股东王成蓉通过长蓉证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司400,000股，合计持有400,000股。

3.公司股东陈瑞斌通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司256,190股，合计持有256,190股。

（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

公司控股股东及实际控制人之间的产权及控股关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2022-008

成都天箭科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2022年4月2日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司董事及高级管理人员列席会议，会议由董事长穆继勇先生主持。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《2021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《2021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《2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事黄兴旺先生、王虹女士、杨建宇先生向董事会分别提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《2021年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告全文》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021年度财务决算报告》

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《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021年度利润分配方案的议案》

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。

经审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润111,351,443.30元，其中，母公司实现净利润28,225,128.65元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金11,135,144.30元，截至2021年12月31日，可供分配利润28,225,128.65元。

基于对公司未来发展的合理预期，综合考虑公司相关的经济状况并兼顾了全股东的利益，公司本次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的情形，提议以公司总股本71,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

本次利润分配方案的制定符合《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——上市公司现金分红》、《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》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

（六）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

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。

经审核，董事会认为：董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、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。

三、备查文件

1.第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2022-014

成都天箭科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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2022年4月14日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟以不超过2亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

现场相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2203号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商申信建设证券股份有限公司采用直接定价方式，全额股份通过网上向社会公众投资者发行1700万股，不进行网下询价和配售，发行价格为每股29.86元，募集资金总额50,762,000.00元，扣除相关发行费用6,642,000.00元，公司实际募集资金净额440,000,000.00元。本次发行募集资金已于2020年3月11日全部到账，立信中联会计事务所（特殊普通合伙）验证，并出具出具了《验资报告》（立信中联验字[2020]D-0003号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司首次发行募集资金扣除发行费用后，拟投入以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	承诺募集资金投资额（万元）	项目备案文号
1	微波前端产业化基地建设项目	32,000.00	32,000.00	川投资备【2018-510109-39-03-283697】FGQB-0154号
2	研究中心建设项目	6,000.00	6,000.00	川投资备【2018-510109-39-03-284127】FGQB-0157号
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	不适用
合 计		48,000.00	48,000.00	

截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金28,730,061.31元，募集资金余额为28,864,161.26元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、募集资金闲置情况

公司募集资金投资项目为微波前端产业化基地建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金，在募集资金投资项目的实施过程中，由于项目建设的实际情况导致分期逐步投入募集资金的实施进度，公司根据实际情况合理使用募集资金，暂时闲置的募集资金将在保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常实施，公司将根据募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东创造更多回报。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在该议有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（二）拟使用的投资产品品种及安全性

为控制风险，公司拟投资产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款、结构性存款及其他产品，且该投资产品不得用于质押。

（三）实施方式和期限

公司股东大会审议通过议案后，授权董事长行使该项决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（四）信息披露

公司使用闲置募集资金进行现金管理时严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，及时、定期披露公司募集资金使用情况。

五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司日常经营和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常实施，不会影响公司日常经营和募集资金项目的正常发展，与此同时，对部分闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

（1）虽管公司拟投资的由银行或其他金融机构发行的理财产品属于有保本承诺的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2.公司财务部及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.公司内部审计岗负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司财产税管理（保险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）等有关规定及时履行信息披露义务。

六、相关审核、审批程序

2022年4月14日公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。

（一）监事会意见

监事会认为：在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品如协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等，可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（二）独立董事意见

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品如协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等，可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构申信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合相关的法律法规和规范性文件的要求，履行了必要的法律程序，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项符合《保荐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》等有关规定。

综上，保荐机构对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件

1.第二届董事会第六次会议决议；

2.第二届监事会第六次会议决议；

3.独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4.申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自有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

2022年4月15日

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2022-016

成都天箭科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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：2021年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2022年5月10日（星期二）下午13:00点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年5月10日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2022年5月10日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日：2022年5月10日（星期二）

7.出席对象：

（1）于股权登记日下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，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公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8.现场会议地点：成都市高新区天府软件园D区孵化楼2楼会议室。

二、会议议案事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列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	√
非累计投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2021年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于公司2022年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》	√
7.01	关于公司董事长穆继勇2022年度薪酬的议案	√
7.02	关于公司董事、总经理陈瑞斌2022年度薪酬的议案	√
7.03	关于公司董事穆宏2022年度津贴的议案	√
7.04	关于公司董事、副总经理刘赣2022年度薪酬的议案	√
7.05	关于公司监事会主席陈涛2022年度薪酬的议案	√
7.06	关于公司监事陈蓉蓉2022年度薪酬的议案	√
7.07	关于公司监事罗旭东2022年度薪酬的议案	√
8.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√

附注：

1.对于每个非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中选一栏打“√”，每一议案，只能选择一项表决类型，多选、涂改或填写其它符号视为无效。

2.委托人为法人单位股东的，应加盖法人单位印章，法定代表人签字。

3.投权委托书样报，复印或按以上格式自制均有效。

4.请用正楷字填写。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束 之日止。

特此确认！

（以下为委托人填写）

委托人名称及签章（法人单位应加盖单位公章）：

委托单位法定代表人签字（若适用）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

（以下为受托人填写）

受托人姓名（受托人本人签字）：

受托人身份证号码：

授权委托书签署日期： 年 月 日

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2022-013

成都天箭科技股份有限公司2021年度募集资金存放和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

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2203号）核准，并经深圳证券交易所同意，成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,790万股，发行价格为每股人民币29.86元，募集资金总额36,642,000.00元，扣除发行费用6,642,000.00元后，募集资金净额为30,000,000.00元。上述募集资金已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“立信中联验字[2020]D-0003号”验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日止，累计使用募集资金28,730,061.31元，募集资金余额为28,864,161.26元。

报告期内，募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户账号	金额
1.募集资金净额	480,000,000.00
2.募集资金使用	285,730,061.31
（1）置换前期已投入募投项目的自筹资金	54,021,805.00
（2）期初累计投入项目资金	127,210,096.05
（3）本期投入项目资金	104,498,160.26
3.募集资金的增加	14,594,222.57
（1）收到理产品收益及利息扣除手续费净额	14,594,222.57
4.2021年12月31日募集资金余额	208,864,161.26
（1）活期存款余额	108,864,161.26
（2）定期存款及大额存单余额	100,000,000.00

二、募集资金管理和存放情况

1.募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《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。

2.募集资金专户存储情况

公司在存放募集资金的商业银行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项存储账户，并与开户银行、保荐机构申信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所监管要求不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。

截至2021年12月31日止，募集资金的具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

序号	账户名称	开户行	专户用途	活期余额	定期存款及大额存单余额
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	45,508,209.28	100,000,000.00
2	成都天箭科技股份有限公司	招商银行股份有限公司高升桥支行	研发中心建设项目	63,327,196.11	
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	18,755.87	
合计				108,864,161.26	100,000,000.00

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、本年的募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

具体情况详见募集资金使用情况表。

（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

公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《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》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目54,021,805.00元，以自筹资金预先支付发行费用3,308,500.00元，募集资金投资项目及发行发行费用先投入自筹资金情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入的事项无异议。

（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情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（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。

（八）募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《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。

六、募集资金专户存储情况

（一）募集资金专户存储情况

公司在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2021年12月31日止，募集资金的具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	存款余额
1	中国民生银行股份有限公司成都分行	699801011	0.00
2	中信银行股份有限公司成都分行	8111101012101069111	0.00
3	成都银行股份有限公司高升桥支行	1001020000001	0.00
合计			0.00

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。

七、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况表

募集资金总额	48,000.00	本年度投入募集资金总额	10,449.82
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	28,573.01
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、微波前端产业化基地建设项目	否	32,000.00	32,000.00	7,777.10	15,868.27	49.59	—	—	—	否
2、研发中心建设项目	否	6,000.00	6,000.00	1,233.70	2,532.66	42.21	—	—	—	否
3.补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	1,439.02	10,172.07	100.00	—	—	—	否
承诺投资项目小计		48,000.00	48,000.00	10,449.82	28,573.01	—	—	—	—	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	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	公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《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》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目54,021,805.00元，以自筹资金预先支付发行费用3,308,500.00元，募集资金投资项目及发行发行费用先投入自筹资金情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“立信中联验字[2021-014]，此议案经公司2020年年度股东大会审议通过。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	购买大额存单、定期存款及存储于募集资金专用账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注：

1.本表所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致；

2.补充流动资金累计投入金额包含募集资金本金及利息收益

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2022-009

成都天箭科技股份有限公司第二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”）第二届监事会第六次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2022年4月2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《2021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《2021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2021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2021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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告全文》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021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《2021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《2021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