## 陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 C26 版) 2)如本单位违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的,本单位 承诺违规减持发行人股票所得(以下简称"违规减持所得")归发行人所有,同 时本单位直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动 延长6个月。如本单位未将违规减持所得上缴发行人,则发行人有权将应付本 单位现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。 3)如果未履行上述宏诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本单 价格依注险偿投资者提生

3) 如果不履门上处于帕尹兴, 我区区及自由地况入公司。 位将依法赔偿投资者损失。 3,除上述外,本单位减持发行人股份时,将严格遵守《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》的相关规定实施。若中国证监会和深圳证券交易 所在本单位减持发行人股份前有其他规定的,则本单位承诺将严格遵守本单 位减持发行人股份时有效的规定实施减持。 (三)本次发行前控股股东下属单位及一致行动人股东的减持意向

控股股东下属单位四十三所的减持意向如下: 1、持有股份的意向

作为发行人的股东,本单位未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景,愿意长期持有发行人股票;本单位认为上市即公开发行股份的行为是发行 人融资的一种重要手段,而非短期套利的投资行为。因此,本单位将会在较长时期较稳定持有发行人的股份。

时期较稳定持有发行人的股份。
2、减持股份的计划
如本单位计划在股份锁定期满2年内减持所持有的部分发行人股份的,
本单位承诺所持股份的减持计划如下:
(1)减持满足的条件
本单位严格按照发行人首次公开发行股票招股说明书及本单位出具的承
诺载明的各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律、法规,规范性文件规定及监管要求,在锁定期内不减持直接或间接持有发行人的股份。
(2)减持股份的方式
锁定即届满店、本单位机通过包括不限于二级市场集中音价交易。大空交

锁定期届满后,本单位拟通过包括不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接持有的发行人股份。 (3)减持股份的价格....

(3)风持股份的价格 本单位减持直接或间接持有的发行人股份的价格(如果因派发现金红利、 送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的、按照有关规定进行相应调 整、下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易 所规则要求;本单位在发行人首次公开发行前直接或间接所持有的发行人股 份在锁定期满后 2 年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价

本单位将根据相关法律法规及证券交易所规则,结合证券市场情况、发行 人股票走势及公开信息、本单位的业务发展需要等情况,自主决策、择机进行

(5)减持股份的期限 本单位直接或间接持有的发行人股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届

本单位直接或间接持有的发行人股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,本单位减持直接或间接所持发行人股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,本单位方可减持发行人股份,自公告之日起6个月内完成,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。(6)本单位将严格履行上述承诺事项、并承诺将遵守下列约束措施:1)如果未履行上述承诺事项、单位将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。
2)如本单位违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的,本单位承诺建规减持按行人股票所得(以下简称"违规减持所得")归发行人所有,同时本单位直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长6个月。如本单位未将违规减持所得上缴发行人,则发行人有权将应付本单位现金分红中与违规减持所得比喻发行人所分,所有。

3)如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本单

3) 从未不履门上处于阳野水,从区区及自土地为人。 位将依法赔偿投资者损失。 3.除上述外,本单位减持发行人股份时,将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定实施。若中国证监会和深圳证券交易所在本单位减持发行人股份前有其他规定的,则本单位承诺将严格遵守本单

がは平平山域行及17人取び町作兵にの成正的、別年平山本佑村)格建寸本年位域持发行人股份时有效的规定实施减持。 三、公司上市后稳定股份的预案和承诺 根据中国证监会发布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规定,为了更好地保护投资者利益,公司制订了维护公司股价的预案。

(一)本预案的有效期
本预案自公司首次公开发行上市之日起3年内有效。

(二)启动稳定股价措施的具体条件 公司首次公开发行上市后3年内,若股票连续20个交易日(公司股票全天停牌的交易日除外,下同)的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配,资本公积金转增股本,增发,重股等情况导 近一期申订基硅日后,每和间分配、资本公民金转增版本、增及、配取专情况导致公司净资产出现变化的,每股净资产相应进行调整(以以下简称"稳定股价措施条件"),则公司,控股股东,董事(不含独立董事,下同)及高级管理人员将在符合国有资产监督管理部门、证券监督管理部门以及证券交易所关于股份回购、股份增持,信息披露等有关规定的前提下制订稳定股价措施。在一个自然年度内,公司稳定股价措施的启动次数不超过2次。
(三)稳定公司股价的具体措施公司及相关主体将在触发稳定股价措施条件后的30个交易日内制订稳定股份的具体主体,并不善度全定设置使用的

宏則及相关主体特任顧及穩定版別情施索評活的30个交易百內制日底 定股价的具体方案,并在董事会审议批准后实施;若该等方案需股东大会审议 批准的,公司亦应启动审议程序。稳定公司股价的具体方案将根据上市公司回 购公众股以及上市公司收购等法律法规的规定和要求制定,方案应确保不会 导致公司因公众股占比不符合上市条件而违反法律法规规定。 稳定股价的具体方案可以采取以下措施中的一项或多项:

(1)如最终确定稳定股价的措施包括公司回购公司股票,则公司董事会应公告具体股份回购计划,披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等 且该次回购总金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司所有 信息,且该火凹则者净利润的 10%。

(2) 如果公司的回购方案实施前公司股票收盘价已经不再符合需启动稳定股价措施条件的,公司可不再继续实施上述稳定股价措施。 (3)公司回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。

2、公司控股股东增持公司股票

(1)如最终确定稳定股价的措施包括公司控股股东增持公司股票,则控股股东应就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告,披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息,且单次用于增持股票的金额不低于控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%,如未获得现金分红、则单次增持金额不超过 2,000 万元。

获得现金分红,则单次增持金额不超过2,000万元。
(2) 但如果控股股东的股份增持方案实施前公司收盘价已经不满足启动稳定股价措施条件的,可不再继续实施该方案。
(3)控股股东增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股争资产。
3,公司董事(独立董事除外,下同)高级管理人员增持公司股票。
(1)如最终确定稳定股价的措施包括董事、高级管理人员增持公司股票,则董事、高级管理人员应就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告,披露拟增持的数量范围、价格区间,完成时间等信息,并且各自累出增长必要不知法。 计增持金额不超过上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬总额的 10%。 (2)但如果董事、高级管理人员的股份增持方案实施前公司股票收盘价已

经不再符合需启式稳定股价措施条件的,董事、高级管理人员可不再继续实施上述稳定股价措施。 (3)董事、高级管理人员增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净

答产 公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保证 其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。 4.其他证券监管部门认可的方式 (四)终止稳定股价预案的情形

(四)於丘德足成門可樂部門形 实施期间,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承 诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行: 1、公司股票连续5个交易日的收盘价均不低于公司最近一年经审计的每 股净资产(最近一年审计基准日后,因利润分散机,资本公积金转增股本,增长、 配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调

: 2.继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。 (五)未履行稳定公司股价措施的约束措施 1、对于控股股东,如已公告增持具体计划但由于其主观原因不实际履行

1、对于控股股东,如已公告增持具体计划但由于其主观原因不实际履行的,则公司有权按照控股股东履行其增持义务相等金额相应暂扣应付控股股东限行其增持义务:如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票,则公司有权将之前暂扣的、与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红用于下次股份回购计划,控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。
2、前述稳定公司股价的具体措施由相关主体提出,并由公司依据信息披露的相关规定进行公告,如达到实施条件而不履行的,相关主体将承担相应的法律责任,给投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

法律責任, 给投资者宣成项矢的, 将依法率担赠层责任。 3,如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定或股东大会不批准相关稳定股价方案, 导致公司及控股股东等相关主体在一定时期内无法履行其增持或回购义务的, 相关责任主体可免于前述惩罚, 但亦应积极采取其他合理且可行的措施稳定股价。

知了即必思切,且外处检放未取其他言理且可打的宿施稳定放顶。 (六)本预案的法律程序 本预案自公司首次公开发行股票并上市之日起生效。任何对本预案的修订均应经公司股东大会审议通过,且需经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上同意通过。 (七)本预案的执行 公司、公司控股股东、公司董事及高级管理人员在履行上述回购或增持义 各时,应按照公司章程、上市公司回购股份等和当监管和则履行相应的信息按

务时,应按照公司章程、上市公司回购股份等相关监管规则履行相应的信息披

露义务。 四、关于招股书中虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况的承诺

(一)发行人承诺 1、若中国证监会或其他有权部门认定本公司招股说明书若存在虚假记 载、误导性除述或者重大遗漏,且该等情况对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将按如下方式依法回购本次发行的全

(1) 若上述情形发生于本公司本次发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内,则本公司将于上述情形发生之日起5个工作日内,将本次发行上市的募集资金按照发行价加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资

(2)若上述情形发生于本公司本次发行上市的新股已完成上市交易之后, (2) 居上地育形友生丁举公司本次及行上市的新版已完成上市交易之后,本公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出本公司存在上述事实的最终认定或生效判决后 15 个交易日内召开董事会、制定针对本次发行上市的新股之股份回购方案提交股东大会审议批准,并按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案通过深圳证券交易所交易系统回购本次发行的全部新股,回购价格不低于本次发行上市的公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息或中国证监会认可的其他价格。如本公司本次每年共产工厂的现象的基本规划,经历人工产的原则的有五规以公司。

时相关期间银行同期存款利息或中国证监会认可的其他价格。如本公司本次发行上市后至回购前有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格。
2、如本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决,依法及时足额赔偿投资者损失。
(二)控股股东承诺,控股股东下属单位四十三所,四十四所承诺
1、发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本单位将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决股票发行后、依法回购已转让的原限售股份,回购价格为不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购要约发出时相关期间银行存款利息或中国证监会认可的其他价格,并根据相关法律法规规定的程序实施。如发行人上市后有利润分配、资金公积金转增股本、增发或配送股份等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格。

权部 国家外处理决定战生效判决依法及时是确始保存货看损失。 3、发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发 行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,并已由中国证监会 或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的, 本单位承诺将督促发行人履行回购首次公开发行的全部新股事宜的决策程 序,并在发行人召开股东大会对回购股份作出决议时,就该等回购事宜在股东 大会中投赞成票。

1、发行人招股说明书中若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使

投资者在证券交易中遭受损失的,本单位将根据中国证监会或人民法院等有 出的承诺

权部门最终处理决定或生效判决依法赔偿投资者损失。 2、发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的。 本单位承诺将督促发行人履行回购首次公开发行的全部新股事宜的决策程

(四)全体董事、监事、高级管理人员承诺

(四)全体重事、温事、高级官理人负奉店 发行人招股说明书中若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的,本人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受 的直接损失。 (五)中介机构承诺

因光大证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。 2.发行人会计师承诺

如因本所未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉 尽责地履行法定职责而导致本诉为发行人首次公开发行股票制作、出具的文尽到避尽责地履行法定职责而导致本诉为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、给投资者造成实际损失的,本所将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决,依法赔偿投资

3、及行入停训事店 如本所在本次发行工作期间被行政机关、司法机关依法认定未勤勉尽责, 所制作、出具的文件因本所过错存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并因 上述行为造成投资者直接经济损失的,本所将按照有管辖权的人民法院依照 法律程序作出的有效司法裁决承担相应民事赔偿责任,依法赔偿投资者损失。

4、发行人资产评估机构承诺 如因本公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤 勉尽责地履行法定职责而导致本公司为发行人首次公开发行A股股票制作出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成实际损失 的,本公司将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决,依 法赔偿投资者损失。 五、首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施及承诺

五、目次公开及11成宗標海印期回报原料管施及基语 (一)公司填补被摊簿即期回报的措施 为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险,增强对股东利益的回报,公司 将采取多种措施以应对本次公开发行对即期回报的摊薄效应,但是需要提示 投资者,制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司拟采取的具

投资者,制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司拟采取的具体填补措施如下:
1. 巩固和发展主营业务,提升综合竞争力和持续盈利能力自成立以来,公司始终致力于固体火箭核心技术成果向民用领域的转化应用,并在多个业务领域形成了一定的市场影响力和竞争力,未来将采取多项措施以巩固和发展现有业务,保持其稳定的持续盈利能力。公司将积极响应品家政策要求,大力发展小型制导火箭及系列化探空火箭业务,丰富公司的产品结构,培育新的利润增长点,提高综合竞争力和持续盈利能力。
2. 加大技术创新和产品研发力度,不断提升核心竞争力作为一家高新技术企业,公司长期专注于技术研发,已经取得了多项授权的专利技术,在产品研发方面具有较强的竞争优势。未来,公司将以市场需求和行业发展趋势,国家产业政策为导向,紧跟小型固体火箭业务的发展方向,持续加大技术研发投入,提高研发人员的技术水平和创新能力,同时加速率更研发技术成果向民用领域的转化应用,增强公司的核心竞争力,为股东带来更 研发技术成果向民用领域的转化应用,增强公司的核心竞争力,为股东带来更

3、加强企业内部控制,提升经营效率、降低运营成本

3.加强企业内部控制,提升经营效率、降低空富成本 自整体变更为股份公司以来,公司已经建立了符合自身业务特点的内部 控制制度,未来将进一步加强内部控制体系建设,在保证产品和服务质量的同时,在日常运营中加强成本费用控制,降低运营成本。同时,公司将全面推进预算管理工作,优化预算管理流程,加强成本管理并强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险。公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计更为合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道。控制公司资金成本、劳资股及费用支出。

按贷尺束住序,设订更为合理的贷金使用力条,合建运用各种融资工具和集道,控制公司资金成本,节省财务费用支出。
4.完善公司治理,为公司发展提供制度保障公司将严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善治理结构,确保股东能够充分行使权力;确保董事会能够合法行使职权,做出符合公司经营发展目标的决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监查的基本规划方在按规划,在公司发展,是各种股权的对数。

能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地对董事及高级管理人员行使监督权和检查权,为公司发展提供强有力的制度保障。
5、强化募集资金管理,加快募投项目建设,提高募集资金使用效率公司已制定《募集资金管理规定》,募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。一方面,公司将定期检查募集资金使用情况,加强对募投项目的监管;另一方面,公司将积极配合监管银行和保养机构对募集资金使用的检查和监督,保证募集资金合理、规范使用,合理防范募集资金使用风险。此外,募集资金到位后,公司将积极推进募投项目建设,争取募投项目早日达产并实和预期效益

募集资金到位后,公司将根极推进募投项目建设,争取募投项目早日达产并实现预期效益。
6.进一步完善利润分配机制,强化投资者回报机制
为建立对投资者持续、稳定的利润分配机制和回报规划,进一步完善公司的利润分配政策,公司根据《公司法》《证券法》及《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)等有关规定,结合公司实情况,对公司上市后适用的《公司章程(草案)》中关于利润分配政策条款进行了修订,并制定了公司《上市后三年股东分红回报规划》。本次发行完成后,公司将严格执行分红政策,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
(二)控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
1、本单位作为公司的控股股东,不越权干预中天火箭经营管理活动,不侵占公司利益。

占公司利益;

口公司中证: 2、本单位将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定,积极采取一切必要、合理措施,使中天火箭填补回报措施能够得到有效的

实施; 3、如本单位未能履行上述承诺,本单位将积极采取措施,使上述承诺能够 并在中国证 重新得到履行并使中天火箭填补回报措施能够得到覆效的实施,并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因,并向股东及公众投

(三)公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作

1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他 方式损害公司利益。 2、对个人的职务消费行为进行约束

3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4.将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、如公司未来制定、修改股权激励方案,本人将积极促使未来股权激励方

案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、本人将根据未来中国证监会、深圳证券交易所等证券监督管理机构出

台的相关规定,积极采取一切必要、合理措施,使上述公司填补回报措施能够

得到有效的实施。 得到有效的实施。 前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人前述承诺存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。本人若 违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交 易所等证券监督管理机构发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取 相关管理措施。
六、相关主体未履行承诺的约束措施的承诺

(一)发行人关于履行承诺事项约束措施的承诺 1、如发行人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律 法规,政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本单位无法控制的客观原因导致 的除外),发行人将采取以下措施:

(1)及时、充分披露发行人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具 体原因:

(2)向发行人投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权

(3)将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议; (4)发行人将为相关责任人进行调减或停发薪酬或津贴、职务降级等形式处罚;同时,发行人将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为,以及增 发股份、发行公司债券、重大资产重组等资本运作行为,直至发行人履行相关

承话; (5)在股东大会及中国证监会制定的披露媒体上公开说明未履行承诺的 具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉。 2、如因相关法律法规,政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本单位无法 控制的客观原因导致本单位承诺未能履行,确已无法履行或无法按期履行的,

(1)及时、充分披露发行人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具

(2)向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人投

(2)时及打入的双页有提出补充率的或替气率站,以不可能除护及打入效 资者的权益; (3)在股东大会及中国证监会制定的披露媒体上公开说明未履行承诺的 具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉。 (二)发行人董事、监事、高级管理人员关于履行承诺事项约束措施的承诺 发行人董事、独立董事除外)、高级管理人员的承诺如下;

及行人重事代出近重争除外人高级管理人页的系语如下: 1、本人将严格履行本人就发行人首次公开发行股票并上市所作出的所有 公开承诺事项、积极接受社会监督,公司招股说明书及申请文件中所载有关本 人的承诺内容系本人自愿作出,且本人有能力履行该等承诺。 2、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法 规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取或接受以下措施:

(1)通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期 履行的具体原因: (2)向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人

及其投资者的权益; (3)将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议;

(4)如本人未能按照稳定股价预案所述提出具体增持计划,或未按披露的 针计划实施,则本人不可撤回地授权发行人将本人上年度从发行人领取的

新酬总额的 20%予以和留并代本人履行增持义务; (5)本人违反承诺所得收益将归属于发行人,因此给发行人或投资者造成损失的,将依法对发行人或投资者进行赔偿,并按照下述程序进行赔偿: 本人若从发行人处领取薪酬的,则同意发行人停止向本人发放薪酬,并将 此直接用于执行本人未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投

资者带来的损失。 3.如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控 制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人 将采取以下措施: (1)通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期

履行的具体原因;(2)向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人 及其投资者的权益。

发行人独立董事、监事的承诺如下: 1、本人将严格履行本人就发行人首次公开发行股票并上市所作出的所有

公开承诺事项,积极接受社会监督,公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺内容系本人自愿作出,且本人有能力履行该等承诺。 2.如本人承诺未能履行,确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法 规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除

(1)通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期 (2)向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人

(2)间友行人及具投资者提出补充基语或替代基语,以尽可能保护友行人及其投资者的权益; (3)将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议; (4)本人违反承诺所得收益将归属于发行人,因此给发行人或投资者造成损失的,将依法对发行人或投资者进行赔偿,并按照下述程序进行赔偿; 本人若以发行人处领取薪酬的,则同意发行人停止向本人发放薪酬,并将本本格里共生会社,上层经验,建筑里里取货四上,是经验发生。并仅

此直接用于执行本人未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投

3、加思相关法律法规,政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人

(3)上述比例配售在计算数量时将精确到个股,剩余零股按不同配售类型

分配给该类型申购数量最大的配售对象; 当申购数量相同时, 分配给申购时间 (以深交所网下发行电子平台显示的申购编号为准) 最早的配售对象。若由于

位,直至零股分配完毕。 若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主

7年16月25年1873年3月20日 (以深交所网下发行电子平台显示的申购编号为准)最早的配售对象。若由 获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量,则超出部分顺序配售给下

承销商》将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售。 若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量,中止发行。 若网下有效申购总量小于本次申购阶段网下初始发行数量,中止发行。

1、网下投资者缴款 网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》,获得初步配售资格的 网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量于2020年9 月17日(T+2日)8:30-16:00,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户 向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(主承销商)包销。网下有效报价投资者未及时足额缴纳认购款的,

将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证

2、网上投资省缴款 2020年9月17日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《网上中签结果公告》中公布网上中签结果,网上投资者应依据中签结果于2020年9月17日(T+2日)履行缴款义务,需确保其证券资金账户在2020年9月17日(T+2日)日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行

全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例

本次网下最终配售结果将根据网下缴款情况确定。

1、网下投资者缴款

2020年9月17日(T+2日)16:00前到账。

(下转 C28 版)

## 陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

(上接 C26 版)

(8)债券型证券投资基金或信托计划; (9)招募说明书,投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二万场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品; (10)法律法规规定其他不能参与新股网下询价的投资者。

上述第(2)、(3)条规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的 限制, 但应当符合中国证监会的有关规定

(二)网下投资者资格核查文件的提交 投资者若参与中天火箭询价,即被视为向发行人及保荐机构(主承销商) 承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因, 导致参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此产生的全部责任。 1、核查材料的在线提交 网下投资者拟参与初步询价的配售对象属于公募基金、社保基金、养老

网下投资者拟参与初史询价的配售对象属于公募基金、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、保险资金证券投资账户和QFII 投资账户无需提交核查文件,可直接参与本次网下询价的,应通过光大证券网下投资者报备平台(https://ipo.ebscn.com/obm-ipo/#/busi/home,建议使用Chrome,IE10 或 IE11 浏览器登录)/在线填报提交核查材料。投资者应首先在网站完成注册,在"个人中心一我的资料"中完善基本资料,机构投资者还需完善配售对象出资方基本信息(配售对象类型为机构自营投资账户除外),资料填写完整后请务必点击"完成提交",再从"发行动态"中选择"中天火箭"项目进行资格报备。个人投资者与带在发填写并提交《网下投资者询价确认函(个人)》、《网下投资者基本信息表(个人)》,原始文件需要从系统下载,然后线下盖章(或者签名)、签章后扫描存为PDF格式文件后上传。如有信息修改、须重新下载对应的系统文件、签章扫描后再上传。机构投资者上传文件包括:

(1)所有需提交核查文件的机构投资者均需在线填写并提交《网下投资者询价确认函(机构)》和《网下投资者基本信息表(机构)》;

(2)除机构自营投资账户外的其他配售对象需填写并提交《配售对象出资 方基本信息表》; (3)配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金 (3)配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金 监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金,还应上传私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成

证的事案证明文件与面积; (4)配售对象如属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划,证券公司集合资产管理计划,应上传产品备案证明文件的扫描件(包括 但不限于备案函、备案系统截屏等)。 原始文件需要从系统下载,然后线下签名盖章,签章后扫描存为PDF格

式文件后上传。如有信息修改,须重新下载对应的系统文件,签章扫描后再上 具体步骤请投资者登录平台后下载并参阅《光大证券网下投资者报备平台操作指引》进行操作。投资者应于2020年9月8日(T-5日)12:00前按照上

、特别提示:投资者请切勿更改模版格式,否则将导致文件无法成功上传。 特别提示:投资者尽早进行系统填报,并在提交系统后及时关注系统状态变化,如系统内显示"全部通过"状态,则表明已完成报备;如未通过,请及时修改填报。如投资者未按要求在本公告规定时间内提交核查材料并完成报备,则其网下报价

述要求完成核查材料的在线提交,请投资者及时通过报备平台查询资料审核

应急通道提交 公规总理追诉文如投资者在本次提交系统时出现故障、无法正常运行以及注册或提交失败时,经电话确认后,投资者可在2020年9月8日(T-5日)12:00前使用应急通道提交材料,将全套核查材料发送至指定电子邮箱 gdipo@ebscn.com,并电话予以确认。网下投资者可从保荐机构(主承销商)官方网站(www.ebscn.com) 下载核查材料中标准文件的模版,下载路径为;光大证券官网首页一我们的业务一投资银行一IPO 网下发行。请网下投资者仔细阅读填报说明,并按相关要

在通过电子邮件发送核查材料时,请投资者务必按如下格式填写邮件主 题:

机构投资者:机构+投资者全称+中天火箭 IPO;

个人投资者: 个人+姓名+中天火箭 IPO。 保荐机构(主承销商)收到邮件后将发送邮箱回执。投资者发送邮件后 1 小时内未收到回执,请于核查资料报送截止日 2020 年 9 月 8 日(T-5 日)12:00 前向保荐机构(主承销商)来由确认。敬请投资者保留提交核查材料之已发邮件记录。以备保荐机构(主承销商)客由确认。敬请投资者保留提交核查材料之已发邮件记录。以备保荐机构(主承销商)查验。本次纸质版原件无需邮寄。网下投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件三个版本文件内容一致,并对其所提交所有材料的真实性、准确性、完整性和有效性负有全部责任。 网下投资者核查事宜的咨询、确认电话 021-52523076、52523077、

(三)网下投资者核查

保荐机构(主承销商)将会同见证律师按照以下程序对网下投资者提供的

材料和资质进行核查: 、在申请材料报备截止日 2020 年 9 月 8 日(T-5 日)中午 12:00 前,如网 下投资者未能在阿子投资者报备平台完整填报材料,保荐机构(主承销商)有权拒绝其参与本次发行的网下询价;超过截止时间报备的申请材料视为无效。

权拒绝其参与本次发行的网下询价:超过截止时间报备的申请材料视为无效。 2.在核查过程中如发现有网下投资者属于前述禁止配售的情况,则保荐机构(主承销商)有权拒绝其参与报价或将其视为无效报价。 3.网下投资者填报申请材料至正式获配前,保荐机构(主承销商)有权要求申请参与的网下投资者补充提供与核查相关的材料,可包括但不限于申请材料的原件,协会注册的相关材料等。如网下投资者未按要求提交材料或出现不符合配售条件的情况,则保荐机构(主承销商)可拒绝向其配售。网下投资者须自行审核是否符合"三、(一)网下投资者资格条件"的要求以及比对关联方。确保网下投资者符合网下投资者资格条件、不参加与保荐机构(主承销商)和发行人存在任何直接或间接关联关系。如因网下投资者的原因、导致参与询价或发生关联方配售等情况,网下投资者资格条件以及与保存机构(主承销商)和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因网下投资者的原因、导致参与询价或发生关联方配售等情况,网下投资者应承担由此所产生的全部责任。投资者应全力配合光大证券对其进行的调查和审核,如不予配合或提供虚假信息,保荐机构(主承销商)将取消该投资者参与询价及配售的资格并向协会报告,相关情况将在《发行公告》中详细披露。 协会报告,相关情况将在《发行公告》中详细披露。

(四州沙明尔 1、本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,符合《管理办法》及《投资者管理细则》的网下投资者应于2020年9月8日(T-5日)12:00前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作,并办理深交所网下发行电子平台数字证书,并与深交所签订网下发行电子化平台使用协议,成为网下发行电子化平台的用户后方可参与初步询价。

2、初步询价日为2020年9月9日(T-4日),通过深交所网下发行电子平台报价及查询的时间为上述交易日9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内 合报价及查询的时间为上述交易日 9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过电子平台填写,提交其申购价格和拟申购数量。
3、符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价,并确定申购价格、拟申购数量,且应通过深交所电子平台进行申报。本次网下询价以配售对象为报价单位、采取申购价格、拟申购数量同时申报的方式进行,同一网下投资者所管理的全部配售对象只能有一个投价,多次提交报价的以最后一次为准。非个人投资者应当以机构为单位进行报价。相关申报一经提交,不得撤销。因特殊原因需要调整申购价格或拟申购数量的,应在电子平台填写具体原因。配售对象申购价格的最小单位为 0.01 元、综合考虑本次网下初始发行数量及光大证券对发行人的估值情况,保荐机构(主承销商)将网下投资者所管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为 200 万股,超过 200 万股的整数倍,且每个配售对象的申购数量不得超过 400 万股。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。配售对象的遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资

4、网下投资者申购的以下情形将被视为无效: (1)网下投资者不符合本公告规定的网下投资者条件的,以及网下投资者向光大证券提交的核查材料不符合本公告规定的; (2)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册

配售对象应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资

信息不一致的;
(3) 拟申购数量超过 400 万股以上的部分或者报价数量不符合 200 万股 最低数量要求,或者增加的申购数量不符合10万股的整数倍要求的申购数量 (4)保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产

规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效; (5)经保荐机构(主承销商)与网下投资者沟通确认为显著异常的。 (五)初步询价其他注意事项 网下投资者出现以下报价情形,保荐机构(主承销商)将及时向协会报告

(1)使用他人账户报价; (2)投资者之间协商报价; (3)同一投资者使用多个账户报价; (4)网上网下同时申购; 5)与发行人或承销商串通报价; (6)委托他人报价:

(7)无真实申购意图进行人情报价; (8)故意压低或抬高价格; (9)提供有效报价但未参与申购; (10)不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报

(11)机构投资者未建立估值模型; (12)其他不独立、不客观、不诚信的情形。 (13)不符合配售资格; (14)未按时足额缴付认购资金;

(16)协会规定的其他情形。

(15)获配后未恪守持有期等相关承诺的;

协会按照规定将违规网下投资者或配售对象列人黑名单,被列人黑名单 的投资者不得参加网下申购。 四. 老股转计宏排

五、定价程序及有效报价的确定 -)定价程序 申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一

承销风险等因素,协商确定发行价格。 在不低于发行价格且未被剔除的配售对象中,发行人和保荐机构(主承销

一)网下由陷 参与网下申购的有效报价投资者应于 2020 年 9 月 15 日 (T 日)9:30-15: 00通过深交所网下发行电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量。其申购价格为确定的发行价格、申购数量须为初步询价中的有效拟申购数量。

在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获得初步配售后在 T+2

行股数的千分之一,即 15,500 股,具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。 投资者持有的市值按其 2020 年 9 月 11 日(T-2 日,含当日)前 20 个交易日的 日均持有市值计算,可同时用于 T 日申购多只新股。 网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新

股申购。 网上投资者申购日(T日)申购无需缴纳申购款,T+2日根据中签结果缴 纳认购款。 参与本次初步询价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网上 发行的申购。 七、网下配售原则

效报价的配售对象进行分类,分类相同的配售对象将获得配售的比例相同。配售对象的分类标准为: A类:公募基金、社保基金和养老金; B类:为根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金;

C类:为所有不属于前述 A类、B类以外的其余有效报价的配售对象。 本次网下发行数量不低于 50%优先向 A 类投资者配售。发行人和保荐机 构(主承销商)在保证 A 类投资者配售比例不低于 B 类投资者配售。为证的的前提下,预设本次网下发行数量的 10%优先向 B 类投资者配售。若按上述预设比

列配售,A类投资者的配售比例低于B类投资者,发行人和保荐机构(主承销 商)可以调整 A 类投资者和 B 类投资者的预设比例。 若网下申购总量大于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),发行人和 保荐机构(主承销商)将根据以下原则进行配售:

数量的70%时,发行人和保存机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

及仃的原因和后续安排进行信息披露。 4、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。投资者款 或划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股票由保 荐机构(主承销商)负责包销,网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后 未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个 月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债 券、可交换公司债券网上申购。 1. 投资者被查认服如公路以供现

示、可义换公司顺矛网上中网。 九、投资者放弃认购部分股份处理 在2020年9月17日(T+2日),网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐 机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网 下和网上投资者放弃认购部分的股份,以及因结算参与人资金不足而无效认

购的股份由保荐机构(主承销商)包销。 投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况 请见2020年9月21日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。 十、中止发行安排 本次发行中,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中 止发行措施:

工及行貨施:
1、初步询价结束后,提供有效报价的投资者家数不足 10 家或剔除最高报价部分后,提供有效报价的投资者家数不足 10 家;
2、初步询价结束后,申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部分后,剩余申报总量未达网下初始发行数量;

3、提供有效根价的投资者的有效申购总量未达网下初始发行数量; 4、网下实际申购总量未达网下初始发行数量; 5、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申 购的;

6、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%; 7、发行人和主承销商就发行价格未能达成一致意见 8、在发行承销过程中,出现涉嫌违法违规或异常情形的,被中国证监会责

令中止发行; 9、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的 如发生以上情形。发行人和保荐机构(主承销商)将实施中止发行措施。就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和主承销商将择机重启发行。

·、保荐机构( 主承销商)联系方式 保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司 联系人:权益资本市场部

答询电话:021-52523660、52523661、52523662 报送核查材料电话:021-52523076、52523077、52523071、52523072 发行人:陕西中天火箭技术股份有限公司

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司 2020年9月7日

本次公开发行股份数量为3,884.8100万股,全部为公开发行新股,公司股 东不进行公开发售股份

初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的 询价结果,对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低,同 数量上按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚至早 的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时,对该价 格上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%。上述被剔除的部分不得参与网下

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剩余报价及申购情况,按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、

任不依士友行价格且未被剔除的配售对聚中,友行人和保存机构(王承铜商)将根据申购价格从高到低排列,确定有效报价投资者数量,同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申购数量,有效报价投资者的数量不少于10家。提供有效报价的投资者,方可参与网下申购。有效报价是指网下投资者所申购价格不低于保荐机构(主承销商)和发行

人确定的发行价格,且符合保荐机构(主承销商)和发行人事先确定且公告的

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录 后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

本次网上申购的时间为 2020 年 9 月 15 日 (T 日)9:15-11:30,13:00-15:00。本次网上发行通过深交所交易系统进行。投资者持有 1 万元以上(含 1 万元)深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的,可在 2020 年 9 月 15 日(T 日)参与本次发行的网上申购。每 5,000 元市值可申购 500 股,不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和本次网上初始发

(一)投资者分类标准 有效报价投资者确定以后,保荐机构(主承销商)将对参与网下申购的有

(1)当A类投资者的申阅总量>网下最终发行数量的50%时,A类投资者的配售比例>B类投资者的配售比例>C类投资者的配售比例; (2)当 A 类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的 50%时,A 类投资者