## 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 C28 版)		
小期固体火箭测控技术延伸	智能计量系统人	IZ Ser	章至计平校 <b>克莱</b> 德·

智能计量系统主要实现对撤货车 辆的快速载重量检测,具有无人 **伯守、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量 收費、超限检测、非现物执法等 场景。

轴组计重收费系统

除上述主要产品以外,发行人还生产和销售少量其他产品,具体包括飞机炭/炭刹车盘、高性能炭/陶复合材料制品、特种合金高压触头材料、高性能模具材料制品、测控类系统集成等。 (三)产品销售方式和渠道

(三)产品销售方式和渠道 1、民品 公司民品销售均为直销模式。具体来说,不同的民品根据市场及行业特点 采用不同的销售流程: (1)增雨防雹火箭及配套装备 公司增雨防雹火箭及配套装备的主要客户一般为省级、地级、县级的人工 影响天气办公室、系政府采购。中国气象局政府采购中心、中国气象局上海物 资管理处对全国各类人影产品进行最高限价,各人影产品供应商必须严格遵 守相关文件中的已审装备采购价格和未审产品各工厂报价单的指导下进行定 价。全国各级人工影响天气部门根据自身需求采取单一来源、竞争性谈判和公 开招标等方式进行采购。

价。全国各级人工影响大气部「根据目身需求采取单一来源、竞争性谈判和公开招标等方式进行采购。 (2)炭/炭热场材料 公司高温设备用炭/炭热场材料的客户主要是光伏行业生产制造商。公司销售人员前往潜在客户进行产品推介,客户试用公司产品并根据试用情况考虑是否将公司纳入其供应商名录。客户通过询价、竞价谈判等方式与公司确定各类产品的协议价格,之后与公司签订长期订货合同或单项购货合同。报告期内,公司的炭/炭热场材料直接出口马来西亚、德国、美国等境外国家。公司境外业务以境内炭/炭热场材料业务合作的客户为基础,通过询价以价在设施企业中处数。是与接触家一页的货机之公司直接交汇的原则收入

议价方式确定产品价格,最后与境内客户的境外子公司直接签订单项购货合

公司智能计重系统的客户主要是各地的交通建设管理部门,包括各地交通厅、公路局、高速公路管理局、高速公路建设公司等机构,公司通过政府公路管理部门招投标方式取得销售订单。为便于公司进行客户所在地及邻近省市 的投标、产品销售及售后服务工作,公司分别在湖南、广东、浙江、贵州、福建等地区建立区域办事处。

地区建立区域办事处。
2、军品
(1)公司军品获取订单的方式
公司的军品业务分为技术开发类和批量生产类业务。报告期内,公司直接
客户一般为军贸单位、国内军工集团的各科研院所及军方单位。
对于技术开发类业务,公司获取订单的方式主要有三种:一是招投标方式,在"全军武器装备采购信息网"上查询客户发布的公开招标信息,通过招投标方式获得下游客户订单;第二,竞争性谈判方式,即通过军方客户以非公开形式向国内具备技术开发经验和能力的供应商发布内部需求进行竞争性谈判从而获取订单;第三,委托指定方式,由于公司在探空火箭和小型制导火箭领域内的技术和经验受到国内用户认可,因此,存在客户直接委托公司进行某型
是军品或某项目研究开发的情形。

域内的技术和空验受到国内用户认可,因此,存在各户直接委托公司进行某型号军品或某项目研究开发的情形。 对于批量生产类业务,公司批量生产的小型固体火箭型号产品的订单主要来源于用户对研制成型的军品批量订购需求;批量生产的固体火箭发动机耐烧蚀组件主要基于军品行业协作配套关系进行公司内部配套或对外配套。(2)公司军品定价方式 军品定价可以分为审价模式和协商定价两类。目前公司的军品(主要为军贸产品)定价采用协商定价模式,即由供需双方按照军品定价原则协商制定价

对于协商定价的军品,定价基本采取成本加成方式,公司参考材料采购成本、产品研制支出、生产成本等因素,在保证一定毛利水平的基础上制定此类军品的销售价格区间,然后与客户进行协商确定最终产品价格。 (四)所需主要原料

1、军品 经国防科工局批准公司豁免披露军品业务的物资采购情况。

经国防科工局批准公司豁免披露军品业务的物资采购情况。
2、民品
公司增雨防雹火箭及配套装备业务的主要原料为药柱、酚醛材料及大伞;公司炭/炭热场材料业务的主要原料为碳纤维预制体、丙烯、树脂及液氮;公司智能计重系统的主要原料为金属板材、秤台、称重传感器及轮轴识别器。(五)行业竞争情况及竞争地位
公司是国内领先的以小型固体火箭技术为核心,进行多层次、多领域业务拓展的高新技术企业、业务产品范围较广。
公司主要业务在各自细分领域内的竞争地位情况如下:
1、小型固体火箭整箭及其延伸业务
(1)增雨防雹火箭及配套装备
公司民用小型固体火箭产品主要应用于以增雨防雹火箭为主的人工影响天气作业活动,是小型固体火箭产品主要应用于以增雨防雹火箭为主的人工影响天气作业活动,是小型固体火箭核心技术在民用气象领域的延伸应用。公司的产品已实现从单一的增雨防雹火箭弹发展到地面烙条播撒系统、机载熔条播撒系统、导引雷电火箭以及自动化、智能化人影作业装备和人影配套产品、为全国 28 个省、市、自治区的客户提供多维度、全面化的人工影响天气服务。公司的人患产品和服务在我国抗阜减灾、水资源开发、生态环境建设、森林草原防火、重大活动保障等方面发挥了重要作用。
作为我国较早涉足开发增雨防雹火箭产品的企业、公司曾多次参与了国内人工影响天气火箭炸弹的营水高级用途增雨防雹火箭、地面焰条播撒系统、车载火箭发射装置等公司产品均属国内首推并投入应用、引领了我国人工影响天气火箭作业工具的长足发展。多年来、公司该业务的国内市场占有率稳居行业第一。

店厅业男一。 公司设有国家唯一的省级民用火箭工程中心,未来将继续致力于固体火箭技术在国民经济中的拓展应用,努力开发针对不同云体条件作业的专用消云、增雨、防雹火箭和其它民用火箭,以不断满足人影作业科学化、信息化要求。

(2)军用小型固体火箭 公司以小型固体火箭 公司以小型固体火箭核心技术为基础,开展探空火箭、小型制导火箭整箭的研制业务、公司拥有一支跨学科、高度专业化的火箭总体设计团队,与国内其他同行单位相比较,技术优势明显。 在探空火箭领域,公司是国内较早涉足探空火箭研制的单位之一,也是目前航天科技集团下属唯一进行探空火箭研制开发的单位。公司经过多年技术交坚,探空火箭研制产品现已形成系列化,涵盖了从低空、中空到临近空间的探测火箭。公司秉承探空火箭"系列化、通用化、组合化"为发展思路,通过技术的不断进步与提升来满足市场需求,为国家大气环境探测与研究、高空大气模型建立以及空间科学试验和大气数据积累提供了强有力的支持。在小型制导火箭领域,公司专注于对经型化、小型化、低成本制导火箭的研制。公司目前拥有的国内首款 20kg 级别以下的小型制导火箭,成功填补了我国在轻型制导火箭领域的空白,确立了小型制导火箭产品的先发优势和差异化竞争优势。公司的小型制导火箭未来将进一步向制导方式多模式、作战功能多种类、装载平台多机型的方向发展,以提高其对各类复杂环境的适用能力,进一步增强市场竞争力。

力,进一步增强市场竞争力。
2、小型固体火箭发动机核心材料及其延伸业务

2.小空间体外间及初70亿亿个种代及共选中亚为 (1)炭/炭热场材料 公司从事炭/炭复合材料研究近十多年,研发能力较强,技术储备充足。 公司是国内较早进行炭/炭复合材料制品工业化生产的专业企业,是国内首 批获取飞机炭剥车盘零部件制造入批准书的单位之一。

公司在民用领域的炭/炭复合材料产品主要是光伏产业晶体生长热场系统耗材,已经被隆基股份、中环股份等国内光伏行业硅片行业领先的生产商所 泛采用。公司目前拥有200吨民用炭/炭制品的生产能力,市场占有率位于 行业前列。

行业前列。 除此以外,公司金属熔炼节能系统等重点研发项目已经初步具备产业化 开发条件,未来将形成新的经济增长点。 (2)固体火箭发动机耐烧蚀组件 公司是国内少数掌握固体火箭发动机复合材料核心技术的主要企业之一,研制的固体火箭发动机耐烧蚀组件屡屡为国内多个型号的固体火箭产品成功配套,并为多个军工集团提供了发动机耐烧蚀组件的研发生产服务。公司在军品(含军贸)研制流程管控、产品性能稳定性等方面具有明显的优势,产品获得了国内主要固体火箭总装单位及科研院所认可。 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 公司小型固体火箭测控技术延伸业务主要为交通应用领域的智能计重系统业条。公司生产的整车式和轴细式智能计重系统属干现阶段的市场主流产

统业务。公司生产的整车式和轴组式智能计重系统属于现阶段的市场主流产

目前,公司产品在国内的市场占有率较高且逐年提升,在陕西及内蒙高速公路的智能计重系统总体市场份额已占据了三成以上,整车及轴组式智能计重系统的市场份额已扩展至广东、浙江、福建、四川、甘肃、新疆、江西、河南、山

西、贵州、安徽、山东等省份。 公司将计重车联网系统、非现场执法系统、货车 ETC 系统、公路桥梁健康 诊断灾害监测等系统作为后期研发与产业化推广的重点,目前相关成果已在

部分城市试点应用。 五、公司业务及生产经营有关的资产权属情况 (一)主要固定资产情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司固定资产主要包括机器设备、房屋及建筑物等,具体情况如下:

				单位:万元
固定资产类别	原值	累计折旧	净值	成新率
机器设备	18, 735.98	7, 973.17	10,762.80	57.44%
房屋及建筑物	24, 300.78	1, 114.12	23, 186.65	95.42%
电子设备	1, 134.23	761.95	372.28	32.82%
运输工具	1,000.07	674.37	325.70	32.57%
办公设备	638.00	294.20	343.80	53.89%
合计	45, 809.05	10,817.82	34, 991.23	76.38%

1、主要生产设备

截至	2019年12月31日,公司	司拥有的主要相	机器设备情	况如下:	<b>单位:</b> 万
序号	设备名称	数量(套/台)	设备原值	设备净值	成新率
1	化学气相沉积炉	32	4, 270.20	2, 250.10	52.69%
2	感应高温处理炉	11	2,905.30	1,653.43	56.91%
3	炭化炉	21	1,798.43	945.19	52.56%
4	方形电阻高温炉	7	1,538.24	874.81	56.879
5	固化炉及配套	19	1,380.38	865.45	62.70%
6	焰剂浇注系统及配套	7	1,020.18	560.80	54.979
7	数控立式机床	3	380.23	183.61	48.299
8	数控车床	15	336.22	197.27	58.67%
9	数控铣床	6	314.28	150.93	48.029
10	衡器称体预拱压型、焊接工位设备	1	260.68	172.14	66.049
11	安防监控系统	2	250.48	189.45	75.649
12	干式喷漆房	1	209.69	182.57	87.079

13	卧式数控切削中心		1		206.01	136.04	66.04%
14	电液伺服数控折弯机	1		162.41	107.25	66.049	
15	烘箱		22		142.33	50.29	35.33%
16	抛丸机生产线		1		140.59	92.84	66.049
17	烧结炉		5		137.44	63.38	46.119
18	锅炉动力		1		128.29	111.70	87.079
19	缠绕机		2		115.06	48.74	42.369
20	液压闸式剪板机		1		113.31	74.83	66.049
序号	至本招股意向书摘引 证载权益人/所有权人	1	_日,公可拐 邓晋		座及建: ₹(m2)	筑79川南(元女L 房屋位置:7	
	证载权益人 / 所有权人	ŧ		面积	R(m2)	房屋位置:	5安市
1	中天火箭	2013	031902 号	3,	871.89	蓝田县蓝关银	41于7七州
2	中天火箭		双证蓝田字第 123101 号	6,	758.13	蓝田县蓝关镇	評沱村
3	中天火箭	西安房权证蓝田字第 2013123102 号		6	86.49	蓝田县蓝关铜	評沱村
4	中天火箭		安市不动产权第 5803号	3	70.30	雁塔区含光路南 32203	
		陕(2018)蓝田县不动产权第				蓝田县蓝关街道办	administration of the second

2	中天火箭	西安房权证蓝田字第 2013123101 号	6,758.13	蓝田县蓝关镇评沱村
3	中天火箭	西安房权证蓝田字第 2013123102 号	686.49	蓝田县蓝关镇评沱村
4	中天火箭	陕(2017)西安市不动产权第 1305803号	370.30	雁塔区含光路南段 1 号 1 幢 32203 室
5	中天火箭	陕(2018)蓝田县不动产权第	664.42	蓝田县蓝关街道办事处大寨村、
6	中天火箭	0000890 号 陕(2018)蓝田县不动产权第	788.70	火烧寨村 蓝田县蓝关街道办事处大寨村、
7	中天火箭	0000892 号 陕(2018)蓝田县不动产权第	482.23	火烧寨村 蓝田县蓝关街道办事处大寨村、
		0000893 号 陕(2018)蓝田县不动产权第		火烧寨村 蓝田县蓝关街道办事处大寨村、
8	中天火箭	0000894 号 陳(2018)藍田县不动产权第	783.79	火烧寨村 蓝田县蓝关街道办事处大寨村、
9	中天火箭	0000895 号 陳(2018)蓝田县不动产权第	454.12	火烧寨村 蓝田县蓝关街道办事处大寨村、
10	中天火箭	0000896 号	700.79	火烧寨村
11	中天火箭	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000897号	1, 316.04	蓝田县蓝关街道办事处大寨村、 火烧寨村
12	中天火箭	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000898号	337.33	蓝田县蓝关街道办事处大寨村、 火烧寨村
13	中天火箭	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000899号	151.04	蓝田县蓝关街道办事处大寨村、 火烧寨村
14	中天火箭	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000900号	66254	蓝田县蓝关街道办事处大寨村、 火烧寨村
15	中天火箭	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000901号	818.62	蓝田县蓝关街道办事处大寨村、 火烧寨村
16	中天火箭	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000902号	935.44	蓝田县蓝关街道办事处大寨村、 火烧寨村
17	中天火箭	陕(2018)蓝田县不动产权第	88.90	蓝田县蓝关街道办事处大寨村、
18	中天火箭	0000903号 陕(2018)蓝田县不动产权第	813.53	火烧寨村 蓝田县蓝关街道办事处大寨村、
19	中天火箭	0000904号 陕(2018)蓝田县不动产权第	1974.18	火烧寨村 蓝田县蓝关街道办事处大寨村、
		0000905号 陕(2018)蓝田县不动产权第		火烧寨村
20	超码科技	0000829号 陳(2018)藍田县不动产权第	212.10	蓝田县蓝关街道办坡底村
21	超码科技	0000830 号	3,716.11	蓝田县蓝关街道办坡底村
22	超码科技	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000831号	1, 382.46	蓝田县蓝关街道办坡底村
23	超码科技	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000832号	56.86	蓝田县蓝关街道办坡底村
24	超码科技	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000833号	902.32	蓝田县蓝关街道办坡底村
25	超码科技	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000834号	115.69	蓝田县蓝关街道办坡底村
26	超码科技	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000835号	716.64	蓝田县蓝关街道办坡底村
27	超码科技	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000836号	151.26	蓝田县蓝关街道办坡底村
28	超码科技	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000837号	7.78	蓝田县蓝关街道办坡底村
29	超码科技	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000838号	1, 382.46	蓝田县蓝关街道办坡底村
30	超码科技	陕(2018)蓝田县不动产权第	268.17	蓝田县蓝关街道办坡底村
31	超码科技	0000839 号 陕(2018)蓝田县不动产权第	694.14	蓝田县蓝关街道办坡底村
32	超码科技	0000840 号 陕(2018)蓝田县不动产权第	484.84	蓝田县蓝关街道办坡底村
		0000842 号 陕(2018)蓝田县不动产权第		
33	超码科技	0000843 号 陳(2018)藍田具不动产权第	329.28	蓝田县蓝关街道办坡底村
34	超码科技	0000844 号 陳(2018)藍田县不动产权第	601.13	蓝田县蓝关街道办坡底村
35	超码科技	0000845号 陳(2018)藍田县不动产权第	169.72	蓝田县蓝关街道办坡底村
36	超码科技	0000846 号	57.76	蓝田县蓝关街道办坡底村
37	超码科技	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000847号	109.88	蓝田县蓝关街道办坡底村
38	超码科技	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000848号	77.56	蓝田县蓝关街道办坡底村
39	超码科技	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000849号	217.83	蓝田县蓝关街道办坡底村
40	超码科技	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000850号	140.14	蓝田县蓝关街道办坡底村
41	超码科技	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000851号	56.07	蓝田县蓝关街道办坡底村
42	超码科技	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000852号	426.95	蓝田县蓝关街道办坡底村
43	超码科技	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000853号	4,983.57	蓝田县蓝关街道办坡底村
44	超码科技	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000854号	460.64	蓝田县蓝关街道办坡底村
45	超码科技	陕(2018)蓝田县不动产权第	549.64	蓝田县蓝关街道办坡底村
46	超码科技	0000855 号 陕(2018)蓝田县不动产权第	57.81	蓝田县蓝关街道办坡底村
47	超码科技	0000856号 陕(2018)蓝田县不动产权第	726.78	蓝田县蓝关街道办坡底村
48	超码科技	0000857 号 陕(2018)蓝田县不动产权第	1,075.63	蓝田县蓝关街道办坡底村
	超码科技	0000858 号 陕(2018)蓝田县不动产权第		
49		0000859号 陕(2018)蓝田县不动产权第	350.70	蓝田县蓝关街道办坡底村
50	超码科技	0000860号 陳(2018)藍田县不动产权第	147.30	蓝田县蓝关街道办坡底村
51	超码科技	0000862号 陳(2018)藍田县不动产权第	53.70	蓝田县蓝关街道办坡底村
52	超码科技	0000863 号	90.19	蓝田县蓝关街道办坡底村
53	超码科技	陳(2018)藍田县不动产权第 0000864号	239.26	蓝田县蓝关街道办坡底村
54	超码科技	陳(2018)藍田县不动产权第 0000865号	183.81	蓝田县蓝关街道办坡底村
55	超码科技	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000866号	1,977.71	蓝田县蓝关街道办坡底村
56	超码科技	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000867号	630.93	蓝田县蓝关街道办坡底村
57	超码科技	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000868号	60.62	蓝田县蓝关街道办坡底村
58	超码科技	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000869号	123.94	蓝田县蓝关街道办坡底村
59	超码科技	陕(2018)蓝田县不动产权第 0000870号	193.51	蓝田县蓝关街道办坡底村
60	超码科技	陕(2018)蓝田县不动产权第	1,804.52	蓝田县蓝关街道办坡底村
1	KBICLITY	0000054		
61	超码科技	0000871 号 陕(2019)蓝田县不动产权第 0000251 号	3, 46835	蓝田县蓝关街道坡底村

中陕西靖源实业有限公司抵偿债务所得。 (2)租赁房屋建筑物 1)租赁情况

16,981.61

蓝田县蓝关街道坡底村

蓝田县蓝关街道坡底村

r市航天基地航天大道 1000 号 1 幢 10000 室

安市航天基地航天大道 1000

号2幢10000室

(2019)藍田县不动产权

(2019)蓝田县不动/

夹(2019)西安市不动 0153493号

峡(2019)西安市不动产权第

0153494 두

超码科技

超码科技

三沃机电

三沃机电

ſ	有	或至本招股意同 租赁房屋的具件			除上述自有	育房产外,公	司以租赁	方式向	J		
	序号	出租方	承租方	租赁面积(m2)	房屋位置	租赁期限	具体用途	关联关 系			
	1	空军房地产管理局兰 州房地产管理处西安 办事处		房屋建筑 1, 942.83 m2,场地 面积 12,829 m2	西安市灞桥区下 鲁峪村	2018年6月15日 至2024年12月 9日	中天火箭产品 的试验及测试 基地	否			
	2	西安迈悦商贸有限公司		78.04	西安市高新区创 业大厦 8 楼 804	2016年12月31 日至2020年12 月31日	中天火箭的注 册地	否			
	3			237.56	咸阳市武功县武 功镇库区壹栋仓 库(110#)	2016年1月1日 至2020年12月 31日	中天火箭产品 的仓库	否			
	4	国家粮食和物资储备局陕西局四七七处	中天 火箭	中天 火箭	中天 火箭	297 26	咸阳市武功县武 功镇库区壹栋仓 库(226#)	2015年8月1日 至2020年12月 31日	中天火箭产品 的仓库	否	
	5	(原:陕西储备物资管 理局四七七处)		235.09	咸阳市武功县武 功镇库区壹栋仓 库(111#)	2017年7月15日 至2020年12月 31日	中天火箭产品 的仓库	否			
	6			230.09	咸阳市武功县武 功镇库区壹栋库 房(128#)	2019年4月1日 至2020年12月 31日	中天火箭产品 的仓库	否			
	7	蓝田县建材轻化公司		_	蓝田县蓝关街办 陶峪河村三组长 顺沟内 1 号库	2019年4月15日 至2020年4月 14日	中天火箭产品 的仓库	否			

8	西安研祥兴业电子科技有限公司	超码科技	41.08	西安市锦业一路 56号1幢1单元 10501室西安研 祥城市广场 B 座 23 楼 2322室	2018年4月1日 至2020年3月 31日	超码科技的注册地	否
9	四十三所		1,764.00	西安市田王厂房	2009年4月1日 至2022年3月 31日	超码科技的生产基地	是 (注)

人与公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系。第9项房屋建筑物的权利人与公司控股股东、实际控制人关联关系:四十三所为公司股东,为控股股东航天四院举办的事业单位,四十三所与公司、航天四院的实际控制人均为航天

科技集团。 注 2: 根据国家粮食和物资储备局陕西局四七七处出具的《国家粮食和物资储备局陕西局四七七处关于单位名称变更的函》(国粮陕 477 函[2019]12号),根据国家机构改革相关政策要求,原陕西储备物资管理局四七七处的位名称于 2019 年9月24日变更为国家粮食和物资储备局陕西局四七七处。子公司超码科技租赁四十三所的田王厂房权属人为航天四院。为进一步减少关联交易,航天四院已向航天科技集团上报了关于四十三所田王厂房相应土地使用权进行刘转的请示。

关于该处租赁房产,发行人控股股东航天四院已出具承诺函,具体内容如

关于该处租赁房产,发行人控股股东航天四院已出具承诺函,具体内容如下:
 "A、本院合法持有上述租赁所涉土地使用权(西灣国用(2009)第495号《土地使用权证》);该宗地上相关房屋由四十三所与超码科技签署租赁协议符合本院国有土地管理的规定;本院保证超码科技上述租赁持续稳定。 B、如因上述出租事宜导致主管部门要求办理土地使用权出让手续,本院将按照土地使用政策依法履行必要的手续办理土地出让,并保证将在此承诺商出具之日起24个月内协助并督促超码科技以包括但不限于土地变性转让方式将此宗地变更为超码科技自有工业用地,使其符合相关土地使用规定,或协助发行人及超码科技自该宗地搬迁至其他经营场所; C、如因上述租赁事宜导致超码科技需报证至其他经营场所或被主管政府和关外以行政处罚。本院将乘用超码科技用、发生的搬迁费用以及经营场东。

C、如因上还租赁事且守致超吗种权而搬几主共吧经营参加则以旅工自来机 机关处以行政处罚,本院将承担超码科技因此发生的搬迁费用以及经营损失, 并足额补偿主管机关行政处罚损失以及可能导致超码科技租赁不持续稳定其 他直接、间接损失,确保发行人子公司不会因此遭受任何损失。" 2)公司所承租房屋建筑物的比租人取得权属证书情况 報本本如四等由址每班签案之口、公司所承租房产的权属证书或其他能

			签署之日,公司所承租房产的权属证书或其他能
	月其拥有该出租		有权或处分权的文件情况如下:
序号	出租方	权属证书	情况说明
1	空军房地产管理局兰 州房地产管理处西安 办事处	无	1. 中天火衛与空军房地产管理局兰州房地产管理处西安办事处签订《军队房地产租赁合同》,达租赁审审取得中国人民解放车空军房地产管理局兰州房地产管理 位依按的《军队房地产租赁中可证》((2006)空西房租证字幕3610寸号; 2. 中天火箭与空军房地产管理局兰州房地产管理处西安办事处签订《房地产租赁停度条杆管理项目整治协议》,中国人民解放军联勤保障部队对以上整治协议 盖章略以。3. 空军房地产管理局兰州房地产管理处历安办事处于2019年6月12日出具《情况识别》,所租赁项目按照军队要求聘请了有资质的评估公司,对租赁项目租金和时间进行了推动调整,并签订了整治协议。 集上、出租方有权向公司出租。
2	西安迈悦商贸有限公司	正在办理	1.根据《两安市雕铭区人民法院执行裁定书》((2016)院 113 执恢第 76 号),西安迈院商馆有限公司所出租房屋 对集等与法院抗吏竞拍所得,经裁定。该房屋自拍 卖成交之已起印度安设的商官有限公司所有: 2.根据西安迈院商贸有限公司出具的亲话路,西安迈院商贸有限公司通过竞拍 依法取得接房屋,目前正在办建过户手统,西安迈院商贸有限公司编址中天火箭与 则出租方订立的房屋租赁合同继续履行,并与中天火箭签订了(租赁合同)。 集上,把租乃有权向公司出租。
3	国家粮食和物资储备 局陕西局四七七处	无	根据映画储备物资管理局四七七处提供的事业单位法人证书,映画储备物资管理局四七七处经营范围性结注国家储备物资保管和转运。咸阳市取功县武功储库区营体仓库1041;1142264;1284的租赁合同已经映画储备物资管理局备案,具备向公司出租上述仓库的权利。
4	蓝田县建材轻化公司	正在办理	1.映西省圖防科工办核发(关于省民用爆碳器材专营有限责任公司监田县建材经 化公司高速民爆库房的抵复)(陕科工发(2014/116号),同意监田县建材经化公司 前建民爆加层用库房。 2.《蓝田县人民政府专项问题会议纪要》(40)原则同意监田县建材经化公司 的选址建设。 3.北京安班国科科技咨询有限公司出具《蓝田县建材经化公司民用爆炸物品 储存设施及安全管理安全难点评价报告)(编号 ALGK-AP-MB-XS-YS-2018-00968),对蓝田县建材经化公司民爆物品储存设 施安全管理安全建筑评价合格。具备安全验收的条件。 4.安对蓝田县建材经化公司信查以表别的核查。其等管理自经房屋租赁; 5.经对蓝田县建材经化公司相关工作人员访该、其确认监田县建材经化公司对 该租赁房屋享有所有权。蓝田县政府代监土地、后续办理丰华、确认中天人衡租赁到 期后,于同等条件下享有优于新租权。 综上,虽然蓝田县建材经化公司出租的库房权属证书手续尚未办理完毕,但不 影响其由及动作还不
5	西安研祥兴业电子科 技有限公司	有	根据西安市房权证高新区字第1050100016-17-1-10501号房屋所有权证,该房屋的所有权人为西安研祥兴业电子科技有限公司,有权向超码科技出租。
6	四十三所	有	1.根据西屬国用(2009)第495号(国有土地使用权证),该厂房土地使用权人为 航天四院。 2.核市縣天四院(关于加强四院及院属单位国有土地管理的通知)(院行 [2018]427号)的规定,对于以熊天四院名义取得的国有土地使用权中四十三所所 在国有土地使用权,委托四十三所管理 综上,出租方有权向超码特技出租。

截至本招股意向书摘要签署之日,公司租赁的尚未取得权属证书的房产,

兰州房地产管理处核发的《军队房地产租赁许可证》((2006) 空西房租证字第

030107 号)。 B、《房地产租赁停偿委托管理项目整治协议》及批准 2018 年 6 月 1 日,公司与西安办事处签订《房地产租赁停偿委托管理项目 整治协议》、约定租赁期限为自 2018 年 6 月 15 日至 2024 年 12 月 9 日,当前 年租金为 198,000 元,每 3 年递增 5%。 2019 年 4 月 9 日,中国人民解放军联勤保障部队对以上整治协议盖章确

认。综上,公司租用空军房地产管理局兰州房地产管理处西安办事处房产符合相关规定,在租赁合同有效期内,不存在不能续租的风险。经核查,发行人保荐机构和律师认为,截至本招股意向书摘要签署之日,上述租赁房产权利人中,除租赁四十三所田王厂房之外,其余承租房屋建筑物的权利人与发行人控股东,实际控制人均不存在关联关系;出租人未取得权属证书的房产如不能正常租赁不会对发行人生产经营造成重大不利影响;发行人租赁空军房地产管理局兰州房地产管理处西安办事处的房产情况符合相关规定,租赁行为合法有效,不存在纠纷或潜在争议,在租赁合同有效期内不存在不能续租的风险。(二)无形资产

(二)无形资产 1、土地使用权 截至本招股竟向书稿要签署之日,公司已拥有土地使用权7宗,具体情况

序号	土地使用权人	权证号	土地面积 ( m2 )	使用权类型	坐落位置:西安市	用途	终止日期
1	中天火箭	陕(2018)藍田县 不动产权第 0000841号	75, 141.62	出让	蓝田县蓝关街道办事 处大寨村	ΙΨ	2063年3月23日
2	中天火箭	蓝国用(2013)第 1645号	23, 135.14	Нì	蓝田县蓝关镇浮沱村	T.W.	2063年3月23日
3	超码科技	陕(2018)藍田县 不动产权第 0000516号	87, 112.86	出让	蓝田县藍关街道办坡 底村	工业	2068年4月26日
4	超码科技	陕(2018)藍田县 不动产权第 0000517号	16,281.22	出让	蓝田县藍关街道办坡 底村	ΙΨ	2068年4月26日
5	超码科技	陕(2018)藍田县 不动产权第 0000518号	7, 037 58	出让	蓝田县藍关街道办坡 底村	ΙΨ	2068年4月26日
6	超码科技	陕(2019)西安市 不动产权第 0166871号	34, 676.45	出让	阎良航空高技术产业 基地航空六路以西、 蓝天路以南	工业	2058年7月2日
7	三沃机电	西航天国用 (2014)第043号	32, 862.47	出让	西安航天基地航天东 路与航天大道十字东 南角	IΨ	2063年3月19日

截至本招股意向书摘要签署之日,公司已拥有注册商标5项,具体情况如

下:					
<b>序号</b> 。	商标名称。	注册サー	核定使用商品/服务项目.	注册人	有效期至。
1.	四舰。	806499	13(多用途降雨防雹火箭)。	中天火箭。	2026年1月13日
2-	sky o	806497-	13(多川途降雨防壶火罐)。	中天火箭。	2026年1月13日
3≟	(sky 3°	757569:	28(火箭模型)。	中天火箭。	2025 年 7 月 20 H-
4.	四凯人	735296	28(火箭模型)。	中天火箭。	2025 年 3 月 13 川-
5-	四凯人	4849645-	6(普通金属合金、钨、铜、 州、金属建筑材料: 未加工或 半加工者通金属)。	中未火箭。	2028年7月20 日-

报告期内,中天火箭产品使用上述自有注册商标,未使用航天四院或其他

方商标;超码科技无自有商标,其部分产品使用了航天四院商标"",截 至本招股意向书摘要签署之日,超码科技的产品不再使用上述航天四院或其他方商标的情况;三沃机电无自有商标,其部分产品使用了航天四院未注册的

商标"",截至本招股意向书摘要签署之日,三沃机电的产品不再使用上述航天四院或其他方商标的情况。报告期内,报告期内,中天火箭存在部分产品和办公场所使用《中国航天科技集团公司视觉识别系统(VIS)管理手册》"A

基础部分"相关标识、字体(以下简称"企业标识")"中国航天人人"的情况;超 码科技和三沃机电部分办公场所存在使用航天科技集团企业标识

## "中国航天人"的情况。

"**中国加大**"的情况。

(2)实际控制人、控股股东对企业标识、商标许可使用情况
1)根据实际控制人航天科技集团与中天火箭签订的《许可使用协议》,航天科技集团许可中天火箭及子公司免费使用《中国航天科技集团公司视觉识别系统(VIS)管理手册(2018 版)"各基部分"所列标识、标准字体等,许可期限自2018 年 1 月 1 日至长期,且确认"知悉并认可中天火箭及子公司在本协议生效前对企业标识的各项合法使用行为"。
2)根据航天四院向中天火箭及子公司出具了《航天动力技术研究院许可使用商标授权书》,许可中天火箭及子公司免费使用其商标,许可期限为长期,且确认"知道并认可中天火箭及子公司在本授权书签章前对商标的各项使用行为。"

且确认"知道并认可中大火箭及子公司在本授权书签章前对商标的各项使用行为。" 经核查,发行人保荐机构及律师认为,航天科技集团与发行人签订的《许可使用协议》对发行人及子公司在协议生效前对企业标识的各项使用行为知悉并认可,且允许发行人及子公司长期免费使用;航天四院向发行人及子公司出具的《航天动力技术研究院许可使用商标授权书》,对超码科技和三沃机电在部分产品/包装上使用航天四院商标的行为知悉并认可,且允许发行人及子公司长期免费使用;因此,发行人及其子公司未侵犯航天科技集团对企业标识的权利,也未侵犯航天四院的商标权利,不存在潜在争议及纠纷。截至本招股意向书摘要签署之日,发行人注册商标的商标权系依法取得,权属清晰,完整;不存在权利被限制的情形,也未授权其他法人或自然人使用,不存在争议或纠纷,发行人持有及使用注册商标合法有效。3、专利

43万,及门入时,及区门正加南州日 公市 双。 3、专利 截至本招股意向书摘要签署之日,公司已拥有专利共计 183 项,其中国防 专利18项。非国防专利中有发明专利75项,实用新型专利90项。公司取得的非国防专利具体情况如下:

专利名称 专利权人 申请日 授权日 获得方式 法律状态

(1)发明专利

序号	专利号	专利名称	专利权人	申请日	授权日	获得方式	法律状态
1	ZL200910219309.9	多元播撒燃烧爆炸式 增雨防雹火箭	中天火箭	2009.12.03	2012.07.25	原始取得	专利权维持
2	ZL201010584310.4	一种吸湿性催化剂及 其制备方法	中天火箭	2010.12.09	2012.10.17	原始取得	专利权维持
3	ZL201110132819.X	火箭、高炮作业控制 及安全监控系统和作 业监控方法	中天火箭	2011.05.20	2014.01.01	原始取得	专利权维持
4	ZL201510967526.1	一种火箭发射控制系 统	前治区人工 影响天气办 公室、中天火 箭	2015.12.21	2017.04.12	原始取得	专利权维持
5	ZL201510873319.X	一种可锁紧式增雨防 雹火箭发射架	中天火箭	2015.12.02	2017.06.13	原始取得	专利权维持
6	ZL2015108742042	一种增雨防雹火箭储 运装置	中天火箭	2015.12.02	2019.04.16	原始取得	专利权维持
7	ZL201810689632.1	一种大长径比细晶钨铜棒材的制备方法	中天火箭	2018.06.28	2020.2.18	原始取得	专利权维持
8	ZL200610043188.3	飞机炭刹车盘整体粘 接维修方法 单晶硅拉制炉及多晶	超码科技	2006.07.20	2008.06.11	原始取得	专利权维持
9	ZL2006100431845	幸福在12mm/ 及少日 硅冶炼炉用炭/炭隔 热屏的制备方法 单晶硅拉制炉及多晶	超码科技	2006.07.20	2008.11.12	原始取得	专利权维持
10	ZL200610043185.X	硅冶炼炉用炭/炭加 热器的制备方法 单晶硅拉制炉用热场	超码科技	2006.07.20	2008.02.06	原始取得	专利权维持
11	ZL200610043186.4	炭/炭坩埚的制备方法 単晶硅拉制炉用热场	超码科技	2006.07.20	2008.11.12	原始取得	专利权维持
12	ZL200610043187.9	炭/炭导流筒的制备 方法	超码科技	2006.07.20	2008.07.09	原始取得	专利权维持
13	ZL2007100179153	单晶硅拉制炉用炭/ 炭保温罩的制备方法 飞机炭刹车盘致密工	超码科技	2007.05.23	2009.06.10	原始取得	专利权维持
14	ZL200710017916.8	艺电阻外热式热梯度 气相沉炭装置	超码科技	2007.0523	2010.05.19	原始取得	专利权维持
15	ZL200710017914.9	真空感应气相沉积炉 用泡沫炭保温装置	超码科技	2007.05.23	2009.11.11	原始取得	专利权维持
16	ZL200710017899.8	电力机车用炭/炭受 电弓滑板的制备方法 京温炉用料/料原井	超码科技	2007.05.23	2011.02.16	原始取得	专利权维持
17	ZL200810018027.8	高温炉用炭/炭隔热 底板的制备方法 一种高温炉用炭/炭	超码科技	2008.04.23	2010.12.15	原始取得	专利权维持
18	ZL2008100180282	一种高温炉用灰/灰 进气喷嘴的制备方法 一种大直径筒状产品	超码科技	2008.04.23	2010.12.15	原始取得	专利权维持
19	ZL200810018306.4	用具及其吊装方法 一种多晶硅氢化炉用	超码科技	2008.05.28	2010.09.01	原始取得	专利权维持
20	ZL200810236546.1	炭/炭发热体的制备 方法 一种高温炉用炭/炭	超码科技	2008.12.31	2012.05.02	原始取得	专利权维持
21	ZL200810236547.6	复合材料圆筒的制备 方法 一种高温炉用炭/炭	超码科技	2008.12.31	2011.06.15	原始取得	专利权维持
22	ZL200810236549.5	螺栓及螺母的制备方 法	超码科技	2008.12.31	2010.12.22	原始取得	专利权维持
23	ZL200910022532.4	一种复合材料型材的 定型装置 高温冶金炉及高温处	超码科技	2009.05.15	2012.07.04	原始取得	专利权维持
24	ZL200910022533.9	理炉用复合保温结构的制作方法	超码科技	2009.05.15	2011.08.17	原始取得	专利权维持
25	ZL2009100225343	一种炭布干法缠绕生 产大型圆筒件的装置 一种直接加热式测试	超码科技	2009.05.15	2011.04.13	原始取得	专利权维持
26	ZL200910022535.8	炭/炭发热体高温电 阻的方法 一种间接加热式测试	超码科技	2009.05.15	2011.02.02	原始取得	专利权维持
27	ZL2009100225362	炭/炭发热体高温电阻的方法 一种炭/炭复合材料	超码科技	2009.05.15	2011.01.26	原始取得	专利权维持
28	ZL200910022537.7	型材的制备方法 一种化学气相渗透与	超码科技	2009.05.15	2012.06.06	原始取得	专利权维持
29	ZL200910022538.1	树脂浸渍炭化致密制 备发热体的方法 一种高温熔炼金属用	超码科技	2009.05.15	2011.10.19	原始取得	专利权维持
30	ZL200910022539.6	炭/炭螺杆的制备方 法 一种多晶硅氢化炉用	超码科技	2009.05.15	2010.12.29	原始取得	专利权维持
31	ZL200910022540.9 ZL200910022541.3	炭/炭隔热屏的制备 方法 高温炉用炭、石墨/钢	超码科技	2009.05.15	2012.06.06	原始取得原始取得	专利权维持
33	ZL200910219523.4	复合吊具工装 一种飞机炭刹车盘的	超码科技	2009.12.16	2012.09.26	原始取得	专利权维持
34	ZL201010132698.4	表面防氧化处理方法 一种真空热压炉用高强度炭/炭热压模具	超码科技	2010.03.25	2011.10.19	原始取得	专利权维持
35	ZL201010254699.6	的制备方法 一种高温炉用可加工 硬化保温毡的制备方	超码科技	2010.08.17	2012.12.12	原始取得	专利权维持
36	ZL201010287252.9	法 一种卷绕保温筒的制 备方法	超码科技	2010.09.17	2011.12.14	原始取得	专利权维持
37	ZL201010516935.7	一种低密度炭/炭复 合材料表面涂层的方 法	超码科技	2010.10.24	2013.05.22	原始取得	专利权维持
38	ZL201010528522.0	一种用天然气混合气 CVI 致密炭/炭复合 材料的方法	超码科技	2010.11.02	2013.07.31	原始取得	专利权维持
39	ZL2010105433218	州村的万法 一种大型电阻式双真 空气相沉炭装置	超码科技	2010.11.13	2013.10.16	原始取得	专利权维持
40	ZL201010542545.7	一种高温炉用炭/炭 复合材料吊具	超码科技	2010.11.13	2014.09.17	原始取得	专利权维持
41	ZL201010550158.8	一种炭/炭保温结构 的加工制作方法	超码科技	2010.11.18	2013.01.23	原始取得	专利权维持
42	ZL2010105501592	一种二维炭纤维复合 材料板材的铺层方法	超码科技	2010.11.18	2013.01.09	原始取得	专利权维持
43	ZL201010550732.X	一种厚尺寸多晶硅氢 化炉用炭/炭保温罩 的制备方法	超码科技	2010.11.18	2013.01.02	原始取得	专利权维持
44	ZL201010557662.0	一种飞机炭刹车盘的 检测组配方法	超码科技	2010.11.24	2013.04.17	原始取得	专利权维持
45	ZL2010105734215	一种提高炭/炭坩埚 强度的炭布铺层方法	超码科技	2010.12.03	2013.02.13	原始取得	专利权维持
46	ZL201110433814.0	一种多沉积室 CVI 致 密炭/炭坩埚的装置 及方法	超码科技	2011.12.20	2013.08.14	原始取得	专利权维持
47	ZL201110376788.2	一种炭 / 炭加热器抗冲刷 C/SiC 涂层的制备方法	超码科技	2011.1123	2013.07.31	原始取得	专利权维持
48	ZL201210374319.1	一种在石墨表面制备 碳化硅涂层的方法	超码科技	2012.09.29	2014.10.29	原始取得	专利权维持
49	ZL201210519897.X	一种多晶硅还原炉用 隔热罩及其制备方法	超码科技	2012.12.01	2015.04.01	原始取得	专利权维持
50	ZL201310454035.8	一种炭/碳化硅复合 材料坩埚的制备方法	超码科技	2013.09.27	2015.05.27	原始取得	专利权维持
51	ZL201310455254.8	一种复合涂层炭/炭 复合材料坩埚及其制 备方法	超码科技	2013.09.27	2015.05.27	原始取得	专利权维持
52	ZL201310459850.3	一种管内化学气相沉 积制备薄膜的方法	超码科技	2013.09.29	2016.04.20	原始取得	专利权维持
		一种大尺寸炭/碳化	l .			1	1

(下转 C30 版)

专利权维持

原始取得

2015.07.29

ZL201410228151.2

复合材料发热体的 |备方法

超码科技

2014.05.27