证券代码：003009　　证券简称：中天火箭　　公告编号：2022-066
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公开发行可转换公司债券上市公告书

Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co., Ltd
（陕西省西安市高新区创业大厦八楼C座）

保荐机构（主承销商）CICC 中金公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

二〇二二年九月

第一节 重要声明与提示

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"中天火箭"、"发行人"、"公司"或"本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2022年8月18日刊载于《中国证券报》的《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发行公告》及刊载于中证网（https://www.cs.com.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《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募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称：天箭转债

二、可转换公司债券代码：127071

三、可转换公司债券发行量：49,500.00万元（4,950,000张）

四、可转换公司债券上市量：49,500.00万元（4,950,000张）

五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2022年9月19日

七、可转换公司债券存续的起止日期：自2022年8月22日（T日）至2028年8月21日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

八、可转换公司债券转股的起止日期：自2023年2月27日起至2028年8月21日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

十一、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

十二、可转换公司债券的担保情况：发行人控股股东航天动力技术研究院为本次可转债提供全额无条件不可撤销的保证担保。

十三、本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的信用评级报告，公司主体信用评级为AA级，评级展望为稳定，本次可转债信用评级为AA+级。

第三节 绪言

本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证监会"证监许可〔2022〕1549号"文核准，公司于2022年8月22日公开发行了4,950,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额49,500.00万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年8月19日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足49,500.00万元的部分由主承销商余额包销。

经深交所"深证上〔2022〕898号"文同意，公司49,500.00万元可转换公司债券将于2022年9月19日起在深交所挂牌交易，债券简称"天箭转债"，债券代码"127071"。

公司已于2022年8月18日在《中国证券报》刊登了《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发行公告》。《募集说明书》全文可以在中证网（https://www.cs.com.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

中文名称：陕西中天火箭技术股份有限公司

英文名称：Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co., Ltd

住所：陕西省西安市高新区创业大厦八楼C座

成立时间：2002年8月2日

整体变更设立日期：2013年1月24日

股本：155,392,313股

统一社会信用代码：91610000074125240 8P

法定代表人：陈雷声

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：中天火箭

股票代码：003009

办公地址：陕西省西安市蓝田县蓝关街道

邮政编码：710500

联系电话：029-82829491

传真：029-82829492

公司网址：http://www.ztbj.com/

电子信箱：info@ztbj.com

经营范围：一般项目：森林防火服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料制造；橡胶制品制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；安防设备制造；工业控制计算机及系统制造；物联网设备制造；电子真空器件制造；电子专用材料制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；衡器制造；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；衡器销售；工业控制计算机及系统销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子专用材料销售；电子真空器件销售；智能仪器仪表销售；有色金属合金销售；安防设备销售；电子过滤器材销售；物联网应用服务；网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电子专用材料研发；物联网技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用爆炸物品生产；武器装备研发、生产；火箭发射设备研发和制造；航天器及运载火箭制造；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

二、发行人历史沿革

（一）发行人的改制设立情况

2002年6月5日，陕西省国防科学技术工业委员会下发《关于设立陕西中天火箭技术有限责任公司的批复》（陕科工委规〔2002〕30号），同意四十一所以增雨防雹厂、模型火箭厂、特种材料厂（非独立法人）的净资产，联合其他单位，共同出资设立中天有限。

2012年7月28日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞岳华"）出具了"中瑞岳华专审字［2012］第2145号"《审计报告》，以经审计的净资产110,908,625.91元为基础，按照1:0.653691的比例折股，折合股份7,250万股，每股面值为人民币一元，其中3,449.08万元计入资本公积，391.79万元专项储备股改完成后仍然作为"专项储备"列报；各发起人以其持有的中天有限权益对应的净资产出资，变更前后其股权比例保持不变。

2012年8月13日，中天有限股东会决议同意将中天有限整体变更为股份有限公司，并同意以2012年6月30日作为公司整体变更为股份有限公司的审计、资产评估的基准日。

2012年8月28日，上海东洲资产评估有限公司（以下简称"东洲评估"）出具了《企业价值评估报告书》（沪东洲资评报字[2012]第0630257号），经评估，截至2012年6月30日，中天有限股东全部权益（净资产）按照资产基础法评估的评估值为151,972,539.40元，按照收益法评估的评估值为24,000.00万元，本次评估采用收益法评估。东洲评估为中天有限整体变更出具的《企业价值评估报告书》（沪东洲资评报字[2012]第0630257号）及评估结果经控股股东航天四院逐级报送航天科技集团同意并转报国务院国资委员备案，取得了国务院国资委核发的《国有资产评估项目备案表》（备案编号为20120073）。

2012年12月31日，中天有限整体变更事项取得国务院国资委《关于陕西中天火箭技术股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2012]1177号），同意中天有限整体变更设立中天火箭的国有股权管理方案。

2013年1月7日，中瑞岳华出具了《陕西中天火箭技术股份有限公司（筹）验资报告》（中瑞岳华验字[2013]第0016号），经审验，截至2013年1月7日，中天火箭之全体发起人已按《发起人协议》（公司章程）的规定，以中天有限截至2012年6月30日的经审计的净资产作价折股，缴纳注册资本合计人民币7,250万元。

2013年1月24日，中天火箭取得了《企业法人营业执照》（注册号为610000100056607），中天有限正式变更为股份有限公司。

（二）首次公开发行股票并上市

2020年8月7日，经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1717号"文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股3,884.81万，每股面值为人民币1元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月21日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2020）080007号（验资报告）。本次公开发行完成后，发行人的注册资本为15,539.23万，股份总数为15,539.23万股。深圳证券交易所出具《关于陕西中天火箭技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]892号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"中天火箭"，股票代码"003009"。公司首次公开发行的3,884.81万股股票于2020年9月25日起上市交易。2020年12月7日，发行人就本次增加注册资本及公司性质变更等事宜办理了工商变更登记手续。

首次公开发行股票并在A股上市后，发行人股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	航天四院	5,074.00	32.65
2	航天投资	2,315.38	14.90
3	陕西电器研究所（以下简称"四十四所"）	1,109.10	7.14
4	国华军民融合产业发展基金（有限合伙）（以下简称"国华基金"）	859.69	5.53
5	洋浦天堰投资有限公司（曾用名为"西安新天堰投资管理有限公司"，以下简称"天堰投资"）	726.00	4.67
6	西安航天复合材料研究所（以下简称"四十三所"）	538.52	3.47
7	河南凌辉企业管理有限公司（曾用名为"陕西凌辉投资管理有限公司"，以下简称"凌辉投资"）	516.60	3.32
8	陕西航天科技集团有限公司（以下简称"陕航集团"）	359.26	2.31
9	陕西省技术进步投资有限责任公司（以下简称"进步投资"）	155.88	1.00
10	社会公众股	3,884.81	25.00
合计		15,539.23	100.00

（三）发行人上市后股本变化情况

自公司上市之日以来，公司未发生股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。

2021年9月，经公司股东凌辉投资申请，其持有的5,165,973股股份于2021年9月30日解除限售并上市流通，占公司总股本的3.32%。该部分股份解除限售后，公司总股本为155,392,313股，尚未解除限售的股份数量为111,380,740股，占公司总股本的71.68%，本次解除限售前后股本结构变化情况如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数（股）	本次限售股份上市流通后	
	股数（股）	比例（%）		股数（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股份	116,546,713	75.00	-5,165,973	111,380,740	71.68
二、无限售条件流通股份	38,845,600	25.00	+5,165,973	44,011,573	28.32
三、股份总数	155,392,313	100.00	-	155,392,313	100.00

三、发行人的主要经营情况

（一）发行人的主营业务

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，向云层中播撒能生成晶核的催化剂，使云层微观物理结构发生变化，从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。

序号	产品名称	军品/民品	产品图例	产品功能或主要用途
1	增雨防雹火箭	民品	WR-98 WR-84 WR-35 WR-25 WR-50 WR-98型系列增雨防雹火箭	增雨防雹火箭可在限定空间范围内，向云层中播撒能生成晶核的催化剂，使云层微观物理结构发生变化，从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。
2	探空火箭	民品	探空火箭示例	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。
3	小型制导火箭	军品	小型制导火箭示例	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。

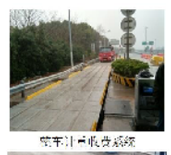
2、小型固体火箭发动机核心材料及延伸业务

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。

序号	产品名称	军品/民品	产品图例	产品功能或主要用途
1	炭/炭热场材料	民品	坩埚示例	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。
2	固体火箭发动机耐烧蚀组件	军品	固体火箭发动机耐烧蚀组件示例	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。

序号	产品名称	军品/民品	产品图片	产品功能或主要用途
1	智能计重系统	民品	 货车计重收费系统 智能计重系统示例	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。

除上述主要产品以外，发行人还生产和销售少量其他产品，具体包括飞机货/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。

（二）发行人的竞争优势

1、技术研发优势

公司核心业务发展源于航天科技集团航天四院下属多个研究所的相关业务板块，经改制和重组，逐步形成了目前以小型固体火箭技术应用为核心的综合业务体系。公司的核心研发团队掌握了国内领先的小型固体火箭总体设计能力和部分分系统研制能力，并不断将固体火箭技术积累沉淀后应用于民用领域，形成了一批具有市场影响力的优秀产品。凭借着强大的研发实力，突出的技术转化能力以及固体火箭行业高度集中等有利因素，公司在小型固体火箭相关军品及民品业务领域具有较强的核心竞争力。

2、行业地位优势

公司小型固体火箭整箭业务涉及的增雨防雹火箭、探空火箭和小型制导火箭以及固体火箭发动机核心材料延伸业务的炭/炭热场材料等产品技术水平突出，综合性能良好，在各目业务细分领域均位于市场前列，市场占有率较高，引领行业发展，公司行业地位优势明显。

3、产品先发优势

公司是国内较早开展小型固体火箭业务的单位，凭借着雄厚的研发能力和丰富的型号经验，较早布局和整合了相关产业资源。公司目前拥有多个国内首创的小型固体火箭类产品，巩固了市场份额，提高了企业声誉。公司凭借高品质的小型固体火箭相关产品，与各个细分领域内的重要客户建立了长期友好的合作关系，保证了公司未来的竞争能力。

4、质量管控优势

公司秉承航天产品"严慎细实"的工作作风，建立健全质量管理体系，积极落实岗位责任，严格执行质量奖惩机制，形成了"零缺陷交付、零投诉服务，追求卓越绩效、争当行业龙头"的质量理念和文化。公司每一款产品从研发到定型量产全过程均按照航天型号产品研制要求进行精细化管理，推动质量管理体系优化和产品保证能力提升。公司采取"双门零"和"举一反三"等质量管理措施，杜绝产品质量问题的重复发生，并通过技术评审、试验验证等多种手段保证交付产品质量稳定可靠，在业内树立了良好口碑。

5、资质齐备优势

公司从事的各业务均有一定的资质要求。在军品方面，公司已获得《装备承制单位资格证书》、《武器装备科研生产许可证》、相应保密资格证书、《武器装备质量体系认证证书》等资质。在民品方面，公司已具备民用爆炸物品安全生产许可证、飞机货刹车盘零部件制造人批准书、计量器具型式批准证书等相关民品生产资质。齐备的资质为各业务的发展提供了强有力的保障。

（三）发行人在行业中的竞争地位

1、经营规模受限，产能不足

公司经过长期的技术沉淀和经验积累，多项业务的技术水平或市场份额位于所属细分领域的前列。目前，公司炭/炭热场材料存在产能受限的情况，制约了公司进一步发展。

2、地理位置劣势

公司主要生产经营场所位于蓝田县，地理位置较为偏远，通勤时间较长，在吸引优秀人才方面处于劣势，在开拓业务时也面临较高的时间成本。

四、发行人股权结构及前十大股东持股情况

截至2021年12月31日，发行人总股本为155,392,313股，股本结构如下：

股份类别	股数（股）	占总股本比例（%）
有限售条件流通股	111,380,115	71.68
无限售条件流通股	44,012,198	28.32
股份总数	155,392,313	100.00

截至2021年12月31日，发行人前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	占公司总股本比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）	质押股份数量（股）	股东性质
1	航天四院	50,740,000	32.65	50,740,000	0	国有法人
2	航天投资	23,153,796	14.90	23,153,796	0	国有法人
3	四十四所	11,091,005	7.14	11,091,005	0	国有法人
4	国华基金	8,596,901	5.53	8,596,901	0	其他
5	天堰投资	7,260,000	4.67	7,260,000	0	境内非国有法人
6	四十三所	5,385,179	3.47	5,385,179	0	国有法人
7	凌辉投资	5,045,973	3.25	0	0	境内非国有法人
8	陕航集团	3,592,555	2.31	3,592,555	0	国有法人
9	交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	1,752,400	1.13	0	0	其他
10	陕西省技术进步投资有限责任公司	1,558,804	1.00	1,558,804	0	国有法人

第五节 发行与承销

一、本次发行情况

1、发行数量：49,500.00万元（4,950,000张）

2、向原股东发行的数量和配售比例：向原股东优先配售2,204,433张，即220,443,300元，占本次发行总量的44.53%。

3、发行价格：100元/张

4、可转换公司债券的面值：每张面值100元人民币

5、募集资金总额：人民币49,500.00万元

6、发行方式：本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年8月19日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足49,500.00万元的部分由主承销商余额包销。

7、配售比例：本次发行向原股东优先配售2,204,433张，即220,443,300元，约占本次发行总量的44.53%；网上社会公众投资者实际认购数量为2,699,002张，即269,900,200元，约占本次发行总量的54.53%；保荐机构包销可转换公司债券的数量为46,565张，包销金额为4,656,500元，约占本次发行总量的0.94%。

8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量

名次	持有人名称	持有数量（张）	占总发行量比例（%）
1	航天投资控股有限公司	737,541.00	14.90
2	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）	273,846.00	5.53
3	洋浦天堰投资有限公司	231,260.00	4.67
4	河南凌辉企业管理有限公司	160,734.00	3.25
5	陕西省技术进步投资有限责任公司	49,500.00	1.00
6	中国国际金融股份有限公司	46,565.00	0.94
7	中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	35,934.00	0.73
8	纪彦禹	10,037.00	0.20
9	国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,791.00	0.18
10	东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,828.00	0.16

9、本次发行费用总额及项目：

项目	金额（万元，不含税）
保荐及承销费用	742.75
律师费用	92.45
会计师费用	68.87
资信评级费用	33.02
信息披露及其他费用	52.45
合计	989.54

二、本次承销情况

本次可转换公司债券发行总额为49,500.00万元，向原股东优先配售2,204,433张，即220,443,300元，约占本次发行总量的44.53%；网上社会公众投资者实际认购数量为2,699,002张，即269,900,200元，约占本次发行总量的54.53%；保荐机构包销可转换公司债券的数量为46,565张，包销金额为4,656,500元，约占本次发行总量的0.94%。

三、本次发行资金到位情况

本次募集资金总额为49,500.00万元，扣除承销保荐费后的余额已由保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司于2022年8月26日汇入公司指定的募集资金验资账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具众环验字[2022]0810007号验资报告。

四、本次发行的有关机构

（一）保荐机构（主承销商）、受托管理人：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：沈如军

保荐代表人：朱宏印、贾义真

项目协办人：韩笑

项目组成员：黄捷宁、雷仁光、李冰、高楚寒、黄冠群、张莞悦、杨于飞

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

电话：010-6505 1166

传真：010-6505 1156

（二）发行人律师：北京观韬中茂律师事务所

负责人：韩德晶

经办律师：陈京梅、范会琼

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座19层

电话：010-6657 8066

传真：010-6657 8016

（三）承销商律师：北京市通商律师事务所上海分所

负责人：朱海燕

经办律师：张小满、袁星星

办公地址：上海市南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座10层

电话：021-60192600

传真：021-60193278

（四）审计机构：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：石文先

经办注册会计师：黄丽琼、赵鑫

办公地址：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

电话：027-8678 1250

传真：027-8542 4329

（五）资信评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

法定代表人：崔嵛

经办人员：卢宏亮、任志娟

办公地址：北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座12层

电话：010-6229 9800

传真：010-6229 9803

（六）收款银行：中国建设银行股份有限公司北京国贸支行

账号名称：中国国际金融股份有限公司

账号：11001085100056000400

开户行：中国建设银行股份有限公司北京国贸支行

（七）申请上市的交易所：深圳证券交易所

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所

电话：0755-8866 8888

传真：0755-8208 3295

（八）证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办公地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼

电话：0755-2189 9999

传真：0755-2189 9000

第六节 发行条款

一、本次发行基本情况

1、本次发行的核准：

本次发行已经公司于2022年1月19日召开的第三届董事会第十二次会议、2022年2月28日召开的第三届董事会第十三次会议，以及2022年3月18日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、证监会令第36号）相关规定，国有控股股东所控股上市公司发行证券，未导致持股比例低于合理持股比例的事项，由国家出资企业审批核准。本次发行并转股后，未导致航天科技集团及其各级子企业对公司持股比例低于国务院国有资产监督管理委员会规定的经备案的合理持股比例。2022年3月，发行人取得《关于陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券有关事宜的批复》（财字[2022]16号）。

本次发行可转债方案已通过国防科工局的军工事项审查，已收到国防科工局签发的《国防科工局关于陕西中天火箭技术股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》（科工计[2022]170号）。

2022年7月4日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2022年第75次工作会议审核通过了公司本次公开发行可转换公司债券的申请。2022年7月18日，中国证监会出具《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》（证监许可〔2022〕1549号），核准公司公开发行面值总额49,500.00万元可转换公司债券。

2、证券类型：可转换公司债券。

3、发行规模：人民币49,500.00万元。

4、发行数量：4,950,000张。

5、上市规模：人民币49,500.00万元。

6、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。

7、募集资金量及募集资金净额：本次可转债的募集资金为人民币49,500.00万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为48,510.46万元。

8、募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金为人民币49,500.00万元，扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）	26,300.00	26,300.00
军品生产能力条件补充建设项目	12,900.00	12,900.00
补充流动资金	10,300.00	10,300.00
合计	49,500.00	49,500.00

若本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述募集资金投资项目拟投入金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

18、担保事项

本次公开发行可转债采用连带责任保证的担保方式，公司控股股东航天四院为本次可转债提供全额无条件不可撤销的保证担保，承担连带保证责任，担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人。

19、募集资金存管

公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会设立的专项账户（即募集资金专户）中。

20、本次发行方案的有效期

公司本次公开发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。

第七节 发行人的资信及担保事项

一、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构

本次可转换公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司评级，根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的《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信用评级报告》，发行人主体信用评级为AA，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为AA+。

公司本次发行的可转换公司债券上市后，东方金诚国际信用评估有限公司将在债券存续期内每年至少进行一次跟踪评级。

二、可转换公司债券的担保情况

本次公开发行可转债采用连带责任保证的担保方式，公司控股股东航天四院为本次可转债提供全额无条件不可撤销的保证担保，承担连带保证责任，担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人。

三、最近三年及一期债券发行及其偿还情况

最近三年及一期，除本次公开发行的可转换公司债券外，公司未发行债券，不涉及债券发行及其偿还情况。

第八节 偿债措施

本次可转换公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司评级，公司的主体评级为AA，评级展望为稳定，本次可转换公司债券的债项评级为AA+。

公司最近三年及一期主要偿债能力指标如下：

项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
流动比率（倍）	2.54	2.58	2.66	1.44
速动比率（倍）	2.09	2.08	2.21	1.11
资产负债率（合并）	28.94%	27.83%	28.98%	47.84%
资产负债率（母公司）	18.01%	19.39%	23.56%	36.60%
息税折旧摊销前利润（万元）	11,470.37	16,471.92	15,161.49	14,554.32
利息保障倍数（倍）	317.14	463.57	13.31	11.44
每股净现金流量（元/股）	-0.52	-0.59	1.87	0.25

注1：上述指标除资产负债率（母公司）外均依据合并报表口径计算；

注2：2022年1-6月的财务指标未经年化处理。

各指标的具体计算公式如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=速动资产/流动负债；速动资产=流动资产-存货-持有待售资产-其他流动资产

3、资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

4、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+使用权资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

5、利息保障倍数=息税前利润/利息费用；息税前利润=净利润+所得税费用+利息费用

6、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

截至2019年末、2020年末，2021年末及2022年6月末，公司合并口径资产负债率分别为47.84%、28.98%、27.83%和28.94%，公司流动比率分别为1.44倍、2.66倍、2.58倍和2.54倍，速动比率分别为1.11倍、2.21倍、2.08倍和2.09倍。2019年至2020年，公司资产负债率呈下降趋势，流动比率和速动比率呈上升趋势，主要系2020年首次公开发行募集资金到位后，公司货币资金增加所致。由于公司在首次公开发行募集资金到位后偿还了借款，2021年末资产负债率略有下降；随着首次公开发行募集资金投入使用，货币资金规模下降，2021年末流动比率与速动比率下降。

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月，公司利息保障倍数分别为11.44倍、13.31倍、463.57倍和317.14倍。报告期内，公司一直保持良好的利息偿付能力。2021年公司利息保障倍数大幅上升，主要系公司用首次公开发行募集资金偿还银行借款后，利息费用大幅下降，同时随着公司业务规模扩大利润总额有所增加，因而利息保障倍数增加。

第九节 财务会计资料

一、财务报告的审计情况

公司2019年度、2020年度和2021年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《陕西中天火箭技术股份有限公司审计报告2019年度、2018年度及2017年度》（众环审字（2020）080029号）、《陕西中天火箭技术股份有限公司审计报告2020年度》（众环审字（2021）0800057号）、《陕西中天火箭技术股份有限公司审计报告2021年度》（众环审字（2022）0810024号）标准无保留意见的审计报告。公司2022年1-6月财务数据源自公司2022年半年度报告，该等财务数据未经审计。

二、最近三年及一期主要财务指标

（一）最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	200,106.79	186,752.63	173,723.45	133,940.14
负债合额	57,908.29	51,964.05	50,349.66	64,083.31
所有者权益	142,198.50	134,788.59	123,373.79	69,856.83
归属于母公司所有者权益	142,198.50	134,788.59	123,373.79	69,856.83

2、合并利润表主要数据

单位：万元

| 项