

中兵红箭股份有限公司 2019 年半年度募集资金 存放与使用情况专项报告

根据《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，现将中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年 1-6 月份募集资金存放、使用、管理等情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）前次募集资金：经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013]1012 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于 2013 年 11 月 27 日向 9 名发行对象定向发行普通股（A 股）股票 13,671.5909 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.68 元。截至 2013 年 11 月 28 日，共募集资金 1,323,409,999.12 元，扣除与发行有关费用 53,421,987.73 元后，募集资金净额 1,269,988,011.39 元。截至 2013 年 11 月 28 日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000339 号”验资报告验证确认。截至 2019 年 6 月 30 日，公司对前次募集资金项目累计投入 1,032,543,272.24 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 280,847,672.87 元；于以前年度使用募集资金人民币 704,781,133.63 元；本年度使用募集资金 46,914,465.74 元。截至 2019 年 6 月 30 日，除去暂时以闲置募集资金进行现金管理的 200,000,000 元（含利息收入）及永久补充流动资金 37,672,174.42 元，募集资金专户余额人民币 27,280,504.74 元，

其中本金 34,765.51 元，扣减手续费等后的利息净额 27,245,739.23 元。

（二）本次募集资金：经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3078 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券于 2016 年 12 月 29 日向 8 名发行对象定向发行普通股（A 股）股票 168,804,014 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.13 元。本次募集资金总额人民币 2,047,592,689.82 元，扣除与发行有关的费用人民币 56,281,347.49 元，实际募集资金净额为人民币 1,991,311,342.33 元。截至 2016 年 12 月 29 日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001241 号”验资报告验证确认。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江机机械制造有限责任公司等交易对方支付的本次并购交易中的 15% 现金对价共计 361,869,233.75 元，剩余 1,629,442,108.58 元为本次募集资金项目可使用金额。截至 2019 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 277,899,969.26 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 8,077,429.31 元；于以前年度使用募集资金人民币 200,753,399.55 元；本年度使用募集资金 69,069,140.40 元。截至 2019 年 6 月 30 日，除去暂时用于补充流动资金的 475,000,000.00 元闲置募集资金及用于现金管理的 130,000,000.00 元外，募集资金专户余额 768,128,836.65 元，其中本金 746,542,139.32 元，扣减手续费等后的利息净额 21,586,697.33 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司除严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2018 年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规的相关规定外，还于 2018 年 8 月 10 日对原《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）进行了修订。根据《管理办法》的要求，公司、实施募集资金投资项目的子公司、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议，对募集资金实施监管。对两次重组的募集资金设置了独立的募集资金专户，实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；在取得商业银行每月出具银行对账单后，及时提供给独立保荐机构，财务金融部、审计监督部、证券事务部以掌握相关进展情况；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料；大额资金的使用及时通知保荐机构等。募集资金专户的开立、募集资金的存储和使用均履行了相应的程序，具体如下：

2013 年 11 月 13 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，会议决议同意公司在中国银行股份有限公司南阳分行开设募集资金专户，并与中信证券、专户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2014 年 1 月 28 日，公司及全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）、独立财务顾问中信证券与中国银行股份有限公司南召支行、中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行、中国建设银行股份有限公司南阳高新路支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据中国证监会《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募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对 2016 年募集资金采用专户存储制度，公司及保荐机构中信证券对募集资金采取了

专户储存管理。

2016年12月26日，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过《关于设立募集资金专户的议案》，同意公司开立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的存储、使用和管理。

2017年1月24日，公司与中信证券、存放募集资金的中信银行南阳分行营业部签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。

2017年6月27日，公司及全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）、中信证券与存放红宇专汽募集资金的中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2017年7月5日，公司及全资子公司南阳北方向东工业有限公司（以下简称“北方向东”）、中信证券与存放北方向东募集资金的中国光大银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称“北方红阳”）、中信证券分别与存放北方红阳募集资金的招商银行股份有限公司南阳分行、中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称“北方滨海”）、中信证券分别与存放北方滨海募集资金的中国工商银行股份有限公司淄博博山支行、中国建设银行股份有限公司淄博博山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红宇机电制造有限公司（以下简称“北方红宇”）、中信证券与存放北方红宇募集资金的交通银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2017年7月7日，公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更设立全资子公司吉林江机特种工业有限公司募集资金专

项账户的议案》，同意吉林江机特种工业有限公司（以下简称“江机特种”）将募集资金专项账户由中信银行股份有限公司南阳营业部变更为中国建设银行股份有限公司吉林市江北支行（账号：22050161643800000212）和中国工商银行股份有限公司吉林市驻吉化公司支行（账号：0802211829200236909）。

2017年7月12日，公司及全资子公司江机特种、中信证券分别与存放江机特种募集资金的中国建设银行股份有限公司吉林市江北支行、中国工商银行股份有限公司吉林市驻吉化公司支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2019年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

1. 2019年6月30日，公司尚未使用的2013年（前次）募集资金存放于非公开发行股票募集资金专用账户，账户的余额明细如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司南阳分行	263724209889	1,269,988,011.39	483,448.00	活期
中国银行股份有限公司南召分行	252024540558	1,270,272,004.86	18,975,336.85	活期/定期
中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行	41001531310059100519	400,820,000.00	0.00	项目建设完毕，已销户
中国建设银行股份有限公司南阳高新路支行	41001522328050202234	142,708,011.39	5,780,624.90	活期/定期
中信银行南阳人民路支行	7397210182200005879	30,000,000.00	2,041,094.99	活期
合计			27,280,504.74	

2. 2019年6月30日，公司尚未使用的2016年（本次）募集资金存放于非公开发行股票募集资金专用账户，账户的余额明细如下：

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行南阳分行	110922792610102	225,704,115.98	35,688,099.12	活期
光大银行南阳分行	5207018000057857	171,380,470.08	34,315,060.09	活期+定期

工行驻吉化公司支行	0802211829200236909	239,720,003.27	159,873,987.36	活期
建行江北支行	22050161643800000212	301,583,229.92	268,284,513.64	活期
建设银行南阳人民路支行	41050175650809510388	65,729,678.31	41,813,021.94	活期
交通银行南阳分行营业部	412899991010003073029	31,414,919.78	8,275,201.99	活期
中国银行南阳分行	253351477878	95,308,033.56	41,847,865.49	活期
工行淄博博山支行	1603021329200015302	317,845,042.31	93,813,342.47	活期
建行淄博博山	37050163644100000242	180,756,615.37	84,217,744.55	活期
合计		1,629,442,108.58	768,128,836.65	

三、募集资金的使用情况

前次募集资金 2019 年度使用情况表

2013 年度募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,269,988,011.39			本年度投入募集资金总额		46,914,465.74			
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		1,032,543,272.24			
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、南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目		418,890,000.00	418,890,000.00	0.00	381,217,825.58	91.01%	2016年6月	14,779,271.49	否	否
2、南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目		400,820,000.00	400,820,000.00	0.00	400,820,000.00	100.00%	2016年6月	35,888,890.21	否	否
3、江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨(等静压)生产线项目		146,300,000.00	146,300,000.00	0.00	35,082,219.73	23.98%	2019年1月			是
4、精密加工用高级聚晶立方氮化硼复合片(PCBN)、聚晶金刚石复合片(PCD)系列刀具材料产业化项目		161,270,000.00	161,270,000.00	3,718,389.00	153,659,565.04	95.28%	2020年12月			否
5、超硬材料研发中心建设项目		142,708,011.39	142,708,011.39	43,196,076.74	61,763,661.89	43.28%	2020年12月			否
承诺投资项目小计		1,269,988,011.39	1,269,988,011.39	46,914,465.74	1,032,543,272.24			50,668,161.70		
超募资金投向										
1、										
归还银行贷款										

补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		1,269,988,011.39	1,269,988,011.39	46,914,465.74	1,032,543,272.24			50,668,161.70		
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）	南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目、南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目未达到预计收益的原因是：项目具备达纲生产能力但实际未达纲生产。中南钻石根据用户需求结构变化等情况，结合自身产品结构规划目标和自身技术水平，利用项目具有柔性生产能力的特点，暂将大颗粒钻石产品生产线和高韧性工业钻石生产线产能按照生产普通人造金刚石产品需求统一调配，将全部用于生产人造金刚石产品。其余项目详见募投项目进展情况说明。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2013年12月6日，公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目先期投入资金的议案》，同意全资子公司中南钻石以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”的自筹资金人民币273,702,525.07元。公司独立董事、公司监事会以及独立财务顾问对该事项均发表了认可意见。根据第八届董事会第十九次会议决议，2014年1月公司完成上述募集资金置换。 2014年5月27日召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换江西申田碳素有限公司6000吨特种石墨（等静压）生产线项目先期投入资金的议案》，同意公司以发行股份购买中南钻石100%股权所募集的配套资金置换“江西申田碳素有限公司6000吨特种石墨（等静压）生产线项目”的先期投入资金7,145,147.80元。公司独立董事、公司监事会以及独立财务顾问对该事项均发表了认可意见。根据第九届董事会第二次会议决议，2014年5月公司完成上述募集资金置换。									
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	南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目于2018年12月通过项目总验收。该项目累计使用募集资金金额为381,217,825.58元，结余金额为37,672,174.42元，该项目出现募集资金余额的原因主要是公司通过有效的谈判、精细化管理措施节约了部分资金投入所致。2019年4月19日，经公司第十届董事会第十三次会议通过了《关于全资子公司中南钻石有限公司以“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”和“南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意中南钻石将项目结余资金及利息37,687,298.31元永久补充流动资金，用于中南钻石日常生产经营。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

本次募集资金 2019 年度使用情况表

2016 年度募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,629,442,108.58			本年度投入募集资金总额		69,069,140.40			
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		277,899,969.26			
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、智能化弹药生产能力建设项目		225,704,115.98	225,704,115.98	1,002,825.00	11,169,021.30	4.95%	2020年5月			否
2、智能化弹药研发条件建设项目		65,729,678.31	65,729,678.31	692,944.50	4,622,703.50	7.03%	2020年5月			否
3、机加生产线技术改造项目		31,414,919.78	31,414,919.78	2,378,250.00	23,252,272.22	74.02%	2019年5月			否
4、系列化产品生产能力扩充建设项目		171,380,470.08	171,380,470.08	4,444,744.00	14,026,972.50	8.18%	2020年5月			否
5、郑州专汽智能化增资扩产项目		95,308,033.56	95,308,033.56	586,256.00	8,717,285.31	9.15%	2020年12月			否
6、特品研发条件及生产能力建设项目		317,845,042.31	317,845,042.31	10,202,617.64	76,553,653.11	24.09%	2021年5月			否
7、汽车底盘结构部件生产项目		180,756,615.37	180,756,615.37	9,050,245.60	48,244,338.16	26.69%	2020年5月			否
8、研发生产条件建设项目		301,583,229.92	301,583,229.92	14,820,924.30	39,048,614.80	12.95%	2021年5月			否
9、飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目		239,720,003.27	239,720,003.27	25,890,333.36	52,265,108.36	21.80%	2021年5月			否

承诺投资项目小计		1,629,442,108.58	1,629,442,108.58	69,069,140.40	277,899,969.26					
超募资金投向										
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		1,629,442,108.58	1,629,442,108.58	69,069,140.40	277,899,969.26					
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）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年4月24日，公司召开第九届董事会第三十六次会议及第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金的议案》，并于2017年6月27日召开第九届董事会第三十八次会议及第九届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整募集资金置换金额的议案》。公司已聘请大华会计师事务所对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核。根据大华会计师事务所出具的大华核字[2017]002913号鉴证报告，截至2017年12月31日，红宇专汽以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币807.74万元，上述募集资金置换事项已完成。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年4月19日，公司第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意江机特种使用总额不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月； 2018年7月16日，公司召开第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全红宇专汽使用总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。 2018年8月10日，公司召开了第十届董事会第八次会议及第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北方滨海使用总额不超过2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；审议通过了《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北方红阳使用总额不超过2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

1、2013 年度募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(1) 截至 2013 年 12 月 31 日，中南钻石以自筹资金先期投入募集资金投资项目“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”金额计人民币 27,370.25 万元。2013 年 12 月 6 日，公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目先期投入资金的议案》，同意中南钻石以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金人民币 27,370.25 万元。大华会计师事务所对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，并出具了《湖南江南红箭股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2013]002357 号）。截至 2013 年 12 月 31 日，中南钻石以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 27,370.25 万元，公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。2014 年 1 月中南钻石完成了上述募集资金置换。

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日，江西申田碳素有限公司（以下简称“江西申田”）以自筹资金先期投入募集资金投资项目“6000 吨特种石墨（等静压）生产线项目”金额计人民币 714.51 万元。2014 年 5 月 27 日，公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换江西申田碳素有限公司 6000 吨特种石墨（等静压）生产线项目先期投入资金的议案》，同意江西申田以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金人民币 714.51 万元。大华会计师事务所对江西申田募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，并出具了《中兵红箭股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2014]004105 号）。截至 2013 年 12 月 31 日，江西申田以自

筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 714.51 万元。公司独立董事、公司监事会以及独立财务顾问对该事项均发表了认可意见。2014 年 5 月，江西申田完成了上述募集资金置换。

2. 2016 年度募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 12 月 31 日，郑州红宇专汽以自筹资金先期投入募集资金投资项目“智能化增资扩产项目”金额计人民币 807.74 万元。根据 2017 年 6 月 27 日公司第九届董事会第三十八次会议及第九届监事会第二十七次会议审议通过的《关于调整募集资金置换金额的议案》，自公司召开第九届董事会第二十三次会议审议通过募集配套资金用途后以自筹资金投资于募投项目实际投资额为 807.74 万元，募集资金置换预先投入自有资金金额调整为 807.74 万元。2017 年 6 月 28 日公司完成上述 807.74 万元募集资金的置换。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2013 年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2019 年 6 月 30 日，2013 年度（前次）募集资金不存在暂时补充流动资金情况。

（2）2016 年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 7 月 16 日，公司召开第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议，审议同意全资子红宇专汽使用总额不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 6 月 30 日，红宇专汽实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,500 万元。

2018 年 8 月 10 日，公司召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第七次会议，审议同意全资子公司北方红阳使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12

个月；北方滨海使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2019 年 6 月 30 日，北方红阳实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2 亿元；北方滨海实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2 亿元。

2019 年 4 月 19 日，公司召开了第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司江机特种使用总额不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2019 年 6 月 30 日，江机特种实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000 万元。

4、用闲置募集资金进行现金管理的情况

（1）本年度使用前次（2013 年度）重大资产重组暂时闲置募集资金暂时进行现金管理的情况

2018 年 7 月 16 日召开的第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司中南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司中南钻石拟使用不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

（2）本年度使用本次（2016 年度）重大资产重组暂时闲置募集资金暂时进行现金管理的情况

2018 年 7 月 16 日召开的第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司北方向东拟使用不超过人民币 13,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

5、节余募集资金使用情况。

2019年4月19日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司中南钻石有限公司以“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”和“南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意中南钻石将项目节余资金及利息3,768.73万元永久补充流动资金，用于中南钻石日常生产经营。

6、募投项目进展情况说明。

（1）前次募投项目进展情况

①南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目和南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目。

南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目和南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目已全部建设完成，并于2018年12月通过项目总验收。

②江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨（等静压）生产线项目

2016年3月9日，公司召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，决定江西申田放缓对等静压石墨项目的投入进度，将项目实施达到预定可使用状态的时间由2015年12月31日调整到2019年1月31日。

2018年4月18日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于对“超硬材料研发中心建设项目”和“江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨（等静压）生产线项目”建设内容进行再论证的议案》，同意对该项目建设内容进行再论证。

2019年4月19日，公司召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟调整“江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨（等静压）生产线项目”建设内容的议案》，同意江西申田对该项目的建设内容进行调整，在满足当前高纯石墨生产能力和内外部有效需求的前提下，不再进行新的投入，该项目终止继续投入，并将项目剩余募集资金用于其他新的项目建设，目前，新项目正处于论证阶段，待条件成熟后履行相关审批手续。

③“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”

2016年3月9日，公司召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，将该项目实施达到预定可使用状态的时间由2015年12月31日调整到2017年8月31日。

2018年4月11日，公司召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整全资子公司中南钻石有限公司“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”实施进度的议案》，决定再次适当放缓该项目辅助生产部分建设进度，将该项目实施达到预定可使用状态的时间调整为2019年8月31日。

2019年4月19日，公司召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整全资子公司中南钻石有限公司“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”和“超硬材料研发中心建设项目”实施进度的议案》，将上述两个项目达到预定可使用状态的时间调整至2020年12月31日。

截至 2019 年 6 月 30 日,项目累计投入募集资金 15,365.96 万元。完成了厂房及其他配套建设,完成了自制合成压机安装,购置了单轴数控平面磨床、PCD 抛光机、混料机等设备。

④ “超硬材料研发中心” 建设项目

2016 年 3 月 9 日,公司召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,将该项目实施达到预定可使用状态的时间由 2015 年 6 月 30 日调整到 2018 年 10 月 31 日。

2018 年 4 月 18 日,公司召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于对“超硬材料研发中心建设项目”和“江西申田碳素有限公司年产 6000 吨特种石墨(等静压)生产线项目”建设内容进行再论证的议案》,同意对上述两个项目建设内容进行再论证。

2019 年 4 月 19 日,公司召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整全资子公司中南钻石有限公司“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片(PCBN)、聚晶金刚石复合片(PCD)系列刀具材料产业化项目”和“超硬材料研发中心建设项目”实施进度的议案》,为保证上述项目更为稳健的投入,逐步释放效益,有效规避市场风险,公司将上述两个项目达到预定可使用状态的时间调整至 2020 年 12 月 31 日。

截至 2019 年 6 月 30 日,中南钻石利用募集资金采购国内外先进设备及其他仪器,累计投入募集资金 6,176.37 万元。

(2) 本次募投项目进展情况

① 智能化弹药生产能力建设项目

截至 2019 年 6 月 30 日,北方红阳已对该项目累计投入募集资金 1,116.90 万元,完成数控车床、四轴加工中心、自动数控带锯机等

设备的购置，部分设备已到货并完成安装调试。

② 智能化弹药研发条件建设项目

截至 2019 年 6 月 30 日，北方红阳已对该项目累计投入募集资金 462.27 万元，完成了部分仪器设备的采购工作。

③ 机加生产线技术改造项目

截至 2019 年 6 月 30 日，北方红宇已对该项目累计投入募集资金 2,325.25 万元，完成部分新增工艺设备、仪器等的购置、安装调试并投入使用以及工房改造。

④ 系列化产品生产能力扩充建设项目

截至 2019 年 6 月 30 日，北方向东已对该项目累计投入募集资金 1,402 万元，完成部分工艺设备的招标、评审工作，部分土建工程已交验。

⑤ 郑州专汽智能化增资扩产项目

该项目目前受市场环境制约较为严重。随着专用汽车市场竞争程度的加剧、竞争层次的提升，专用汽车行业发展面临着巨大的竞争压力，其中：特种车辆企业大多是引进国外先进技术或合资的企业，具有专业化程度高、产品性能优良、规模相对集中的特点，红宇专汽在军民两用专用汽车领域技术支撑力度仍需不断提升，需要进一步加大技术储备和人才培养力度，以适应市场和技术发展的需要。而在某些专用车辆如半挂车领域，具有品种少、批量大、周期短和更新速度快的特点。在投放市场后，利用率一般比较高，产品使用寿命一般仅 3~5 年，会带来持续的市场需求，未来将逐步成为国内运输市场的主力军，有着非常大的发展空间。该领域也是红宇专汽未来重点发展的方向，但是目前还存在市场环境未完全成熟、用户接受度不高和区域市场划分明显、新市场开拓困难等制约因素。未来，红宇专汽需要

继续对细分行业的技术研究和人才储备，待时机成熟时能够迅速占领市场，获得较大收益。

鉴于市场形势，2018年4月11日，公司召开了第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司“智能化增资扩产项目”实施进度的议案》，项目达到预定可使用状态日期由2017年9月31日调整至2020年12月31日。

红宇专汽针对市场变化，基于规避投资风险的考虑，适当放缓了项目建设进度。截至2019年6月30日，该项目累计投入募集资金871.73万元，完成了包括107工房、科研办公楼等基础设施建设，部分设备的采购安装。

⑥ 特品研发条件及生产能力建设项目

截至2019年6月30日，北方滨海已对该项目累计投入募集资金7655.37万元，完成了焊接机、表面处理线、电泳喷漆线等工艺设备的购置；实施了涉密网建设及部门工房视频监控等建设；部分设备已到货并完成安装调试。

⑦ 汽车底盘结构部件生产项目

截至2019年6月30日，北方滨海已对该项目累计投入募集资金4,824.43万元，完成了激光切割机、结构件智能制造生产线、产品自动焊接系统的购置，部分设备已到货并完成安装调试。

⑧ 研发生产条件建设项目

截至2019年6月30日，江机特种已对该项目累计投入募集资金3,904.86万元，完成了机床联网与数据采集系统、制造执行系统、企业资源计划系统、信息安全保密系统、数控纵切机床、数控液压机等共计31台(套)工艺设备及软件的购置、安装和调整优化。

⑨飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目

截至 2019 年 6 月 30 日，江机特种已对该项目累计投入募集资金 5,226.51 万元，完成了立式加工中心、数控车床、铬酸阳极氧化线、磷化皂化生产线、喷漆生产线、半自动荧光渗透检测线等共计 40 台(套)工艺设备的购置及部分工程招标采购工作。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本期未发生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

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 24 日