

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-45

## 中兵红箭股份有限公司 关于调整募集资金置换金额的公告

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 24 日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》。

### 一、本次调整募集资金置换金额的基本情况

#### （一）调整前

根据公司第九届董事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的《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》，公司拟以所募集的配套资金（以下简称“募集资金”）置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投资资金 2,516.61 万元。截至目前，公司尚未实施前述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事宜。

## （二）调整后

截至 2017 年 5 月 31 日，郑州专汽智能化增资扩产项目投资总额 2,526.07 万元，其中，自 2016 年 5 月 26 日公司召开第九届董事会第二十三次会议审议通过《湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》之日起至 2017 年 5 月 31 日，郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金为 807.74 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 募投项目名称        | 已预先投入资金 | 其中     |           |        |
|----|---------------|---------|--------|-----------|--------|
|    |               |         | 建安工程支出 | 设备购置及安装支出 | 其他费用支出 |
| 1  | 郑州专汽智能化增资扩产项目 | 807.74  | 597.86 | 181.58    | 28.30  |
|    | 合计            | 807.74  | 597.86 | 181.58    | 28.30  |

公司现拟对第九届董事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的《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》中募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投资资金的金额进行调整，由 2,516.61 万元调整为 807.74 万元。

## 二、独立董事、监事会和独立财务顾问出具的意见

### （一）独立董事就调整募集资金置换金额的独立意见

本次调整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金额，不存在与募投项目的实施计划相抵触及影响募

投资项目正常进行的情形，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合项目实施的进度要求，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们同意《关于调整募集资金置换金额的议案》。

## （二）监事会就调整募集资金置换金额的意见

经审查相关材料，本次调整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金额，不存在与募投项目的实施计划相抵触及影响募投项目正常进行的情形，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

因此，我们同意《关于调整募集资金置换金额的议案》。

## （三）本次重组的独立财务顾问就本次募集资金置换先期投入资金的核查意见

经核查，公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额的调整事项，已经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，已经全体独立董事发表同意意见，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审查，履行了必要的法律程序，符合《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》等相关法规的要求。募集资金的

使用没有与募集资金投向相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。

因此，中信证券同意公司实施本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项。

### 三、备查文件

1. 第九届董事会第三十六次会议决议；
2. 第九届监事会第二十五次会议决议；
3. 第九届董事会第三十八次会议决议；
4. 第九届监事会第二十七次会议决议；
5. 《中兵红箭股份有限公司独立董事关于调整募集资金置换金额的事前认可意见》
6. 《中兵红箭股份有限公司独立董事关于调整募集资金置换金额的独立意见》；
7. 《中兵红箭股份有限公司监事会关于调整募集资金置换金额的监事会意见》；
8. 大华核字[2017]002913 号《郑州红宇专用汽车有限责任公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
9. 《中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日