

中信证券股份有限公司

关于中兵红箭股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中兵红箭股份有限公司（原名“湖南江南红箭股份有限公司”，以下简称“中兵红箭”、“上市公司”或“公司”）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016年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事项的独立财务顾问（主承销商），对上市公司2013年向9家特定投资者发行股份所募集资金的存放使用情况以及2016年向8家特定投资者发行股份所募集资金的存放使用情况进行了专项核查，对中兵红箭《中兵红箭股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金存放情况

（一）前次募集资金（2013 年）存放情况

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 12 月 31 日，公司对前次募集资金项目累计投入 1,049,352,546.20 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 63,723,739.70 元。截至 2019 年 12 月 31 日，除去暂时以闲置募集资金进行现金管理的 10,000 万元及永久补充流动资金 37,672,174.42 元外，募集资金专户余额人民币 112,575,184.85 元，其中本金 82,963,290.77 元，扣减手续费等后的利息净

额 29,611,894.08 元。

（二）本次募集资金（2016 年）存放情况

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，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北机械制造有限公司三家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 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 412,336,711.71 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 203,505,882.85 元。截至 2019 年 12 月 31 日，除去用于补充流动资金的暂时闲置募集资金 52,600 万元及用于现金管理的暂时闲置募集资金 11,000 万元外，募集资金账户余额为人民币 607,388,682.97 元，其中本金 581,105,396.87 元，扣减手续费等后的利息净额 26,283,286.10 元。

二、募集资金管理情况

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）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。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。为各募投项目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及公司财务金融部、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和中国工商银行股份有限公司吉林市驻吉化公司支行。

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12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

（一）2019年12月31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	484,185.54	活期
中国银行股份有限公司南召分行	252024540558	1,270,272,004.86	72,771,095.36	活期/定期
中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行	4100153131005 9100519	400,820,000.00	0.00	项目已建设完毕，账户已销户
中国建设银行股份有限公司南阳高新路支行	4100152232805 0202234	142,708,011.39	37,328,775.55	活期/定期
中信银行南阳人民路支行	7397210182200 005879	30,000,000.00	1,991,128.4	活期
合计			112,575,184.85	

（二）2019年12月31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	36,592,951.94	活期
建设银行南阳人民路支行	41050175650809510388	65,729,678.31	40,774,487.95	活期
光大银行南阳分行	5207018000057857	171,380,470.08	41,931,724.80	活期
工行驻吉化公司支行	0802211829200236909	239,720,003.27	124,046,787.24	活期

建行江北支行	22050161643800000212	301,583,229.92	175,458,604.74	活期
交通银行南阳分行营业部	412899991010003073029	31,414,919.78	5,232,523.11	活期
中国银行南阳分行	253351477878	95,308,033.56	40,347,583.92	活期
工行淄博博山支行	1603021329200015302	317,845,042.31	123,261,239.02	活期
建行淄博博山	37050163644100000242	180,756,615.37	19,742,780.25	活期
合计		1,629,442,108.58	607,388,682.97	

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		63,723,739.70			
变更用途的募集资金总额		111,165,280.27			已累计投入募集资金总额		1,049,352,546.20			
变更用途的募集资金总额比例		8.75%								
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	19,880,914.38	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	48,423,821.48	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	是	146,300,000.00	35,134,719.73	52,500.00	35,134,719.73	100.00%	2019年1月			是
4、精密加工用高品质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	11,328,823.96	161,270,000.00	100.00%	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	52,342,415.74	70,910,000.89	49.69%	2020年12月			否

6、年产 12 万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目	是		111,165,280.27				2022 年 10 月		否
承诺投资项目小计		1,269,988,011. 39	1,269,988,011. 39	63,723,739. 70	1,049,352,546. 20			68,304,735.8 6	
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	63,723,739. 70	1,049,352,546. 20			68,304,735.86	
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	截至项目变更前，江西申田特种石墨（等静压）生产线项目已基本达到年产 3500 吨高纯石墨的生产能力，能够完全满足和匹配当前中南钻石合成生产人造金刚石用高纯石墨及其它制品生产的需要。为避免继续投入所带来的生产能力闲置风险，公司决定将该项目剩余资金用于新项目建设。2019 年 10 月 10 日，公司召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的议案》，同意终止江西申田特种石墨（等静压）生产线项目，并将剩余募集资金用于中南钻石“年产 12 万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目”的建设。上述事项经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。								
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	<p>2013年12月6日，公司召开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。根据上述决议，中南钻石于2014年1月完成上述募集资金置换事项。</p> <p>2014年5月27日公司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。根据上述决议，江西申田于2014年5月完成了上述募集资金置换事项。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>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。</p> <p>2019年4月19日，公司召开第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司中南钻石有限公司“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。</p>
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	203,505,882.85				
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额	412,336,711.71				
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	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	项目达到预定	本年度实现的	是否达到预计	项目可行性是否发生

	部分变更)					(%)(3) = (2)/(1)	可使用状态日期	效益	效益	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	300,530.00	10,466,726.30	4.64%	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	2,320,254.00	6,250,013.00	9.51%	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	5,430,055.00	26,304,077.22	83.73%	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	17,351,454.15	26,933,682.65	15.72%	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	1,154,031.00	9,285,060.31	9.74%	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	31,456,850.18	97,807,885.65	30.77%	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	23,731,648.30	62,925,740.86	34.81%	2020年5月			否
8、研发生产条件建设项目		301,583,229.92	301,583,229.92	59,282,307.16	83,509,997.66	27.69%	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	62,478,753.06	88,853,528.06	37.07%	2021年5月			否

承诺投资项目小计		1,629,442,108.58	1,629,442,108.58	203,505,882.85	412,336,711.71				
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	203,505,882.85	412,336,711.71				
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	<p>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。</p>								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>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，审议通过了《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；</p> <p>2019年7月22日，公司召开第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十二次会议，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》等三项议案，同意全资子公司北方滨海、北方红阳及红宇专汽分别使用总额不超过人民币2亿元、2亿元和4,600万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。</p>								
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								

（一）2013年度募集资金投资项目先期投入及置换情况。

1.2013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。

2.2014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。

（二）2016年度募集资金投资项目先期投入及置换情况

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》，同意郑州红宇专汽对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”资金807.74万元进行置换。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。2017年6月28日公司完成上述807.74万元募集资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.前次募集资金（2013年）投资项目闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2019年12月31日，前次募集资金（2013年）不存在暂时补充流动

资金情况。

2.本次募集资金（2016年）投资项目闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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12月31日,江机特种实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为8,000万元。

2019年7月22日, 公司召开第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十二次会议, 审议同意全资子公司北方滨海、北方红阳及红宇专汽分别使用总额不超过人民币2亿元、2亿元和4,600万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过12个月。截至2019年12月31日, 北方滨海、北方红阳及红宇专汽实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额分别为2亿元、2亿元和4,600万元。

（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

1.前次募集资金（2013年）暂时闲置进行现金管理情况

2019年7月22日, 公司召开的第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十二次会议, 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在不影响募集资金投资项目实施的前提下使用总额不超过人民币10,000万元的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。

截至2019年12月31日, 中南钻石实际使用闲置募集资金10,000万元进行现金管理。

2.本次募集资金（2016年）暂时闲置进行现金管理情况

2019年7月22日, 公司召开的第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十二次会议, 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在不影响募集资金投资项目实施的前提下使用总额不超过人民币11,000万元的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。

截至2019年12月31日, 北方向东实际使用闲置募集资金11,000万元进行现金管理。

（五）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》，同意中南钻石将上述项目的节余资金及利息 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。

（六）募投项目进展情况说明。

1.前次募投项目（2013年）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。

鉴于中南钻石高韧性项目募集资金专户存放的募集资金已全部支取完毕，且该募集资金专户无后续使用用途，为便于管理，中南钻石于 2019 年 6 月 13 日完成了该募集资金专户的注销手续，相关的募集资金专户存储四方监管协议相应终止。

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

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。

2019年10月10日，公司召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的议案》，同意将江西申田石墨项目剩余募集本金用于中南钻石“年产 12 万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目”的建设。

③“精密加工用高品质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”

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 12 月 31 日，该项目累计投入募集资金 16,127 万元。完成了厂房及其他配套设施的建设，设备已基本购置完成。

④“超硬材料研发中心”建设项目

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 12 月 31 日，该项目利用募集资金采购先进设备及仪器，累计投入募集资金 7,091 万元。

（2）本次募投项目（2016 年）进展情况

①智能化弹药生产能力建设项目

截至 2019 年 12 月 31 日，北方红阳对该项目累计投入募集资金 1,046.67 万元，完成数控车床、四轴加工中心、自动数控带锯机等 13 台套设备的购置及安装任务。

②智能化弹药研发条件建设项目

截至 2019 年 12 月 31 日，北方红阳对该项目累计投入募集资金 625 万元，协同应用系统、安全保密系统、网络终端硬件系统等软件系统已实施完毕。

③机加生产线技术改造项目

截至 2019 年 12 月 31 日，北方红宇对该项目累计投入募集资金 2,630.41 万元。已完成原工房地面改造、墙壁喷漆等建筑工程，已签订合同的 84 台（套）设备仪器均安装调试完毕。

④系列化产品生产能力扩充建设项目

截至 2019 年 12 月 31 日,北方向东对该项目累计投入募集资金 2,693.37 万元。已完成室外供电线路改造及一、二标段工房主体结构及车间办公室建设和总变电站和开闭所的改造项目,供电设备安装已基本调试到位;已完成数控深孔镗车床安装调试工作,全弹总装生产线、热处理生产线等的招标及协议签订工作。

⑤郑州专汽智能化增资扩产项目

在前期项目建设的基础上,针对市场变化,基于规避投资风险的考虑,红宇专汽适当放缓了项目建设进度。

2018 年 4 月 11 日,公司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》,将该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。

截至 2019 年 12 月 31 日,红宇专汽对该项目累计投入募集资金 928.51 万元。已完成 107 工房和科研办公楼的建设,完成厂区部分道路改造建筑面积约 2970 平方米。完成 35 台套设备的合同签订,且已到货并安装完成。

⑥特品研发条件及生产能力建设项目

截至 2019 年 12 月 31 日,北方滨海对该项目累计投入募集资金 9780.79 万元。本项目围绕公司承担的智能化弹药产品研发及生产过程中存在的设计与工艺技术难点、加工与试验测试瓶颈,重点开展了科研开发、信息化、数字化生产等三方面条件的建设,已完成部分科研生产急需工艺设备、生产线等软硬件设施建设。

⑦汽车底盘结构部件生产项目

截至 2019 年 12 月 31 日,北方滨海对该项目累计投入募集资金 6292.57 万元。已完成部分生产工房及工艺设备的购置安装,其中关键设备智能激光切割机、行走机构焊接系统已安装完成并陆续投入使用,结构件智能制造生产线、轻型工字梁自动化生产线已初具规模。

⑧研发生产条件建设项目

截至 2019 年 12 月 31 日，江机特种已对该项目累计投入募集资金 8,351 万元。完成了主厂区、火工区物流中心建设，完成了购置数字化基础支撑机床联网与数字采集系统、制造执行系统、企业资源计划管理系统和精密机加超精密车床、数控线切割机床、壳体座体柔性自动化生产线以及环境试验条件高低温低气压湿热试验箱、电动振动试验系统、产品结构观测系统、冲压自动化单元、高速摄影各类设备 42 台套，其中：机床联网与数字采集系统、制造执行系统、企业资源计划管理系统、高速摄影系统、电动振动试验系统等 26 台（套）已投入运行使用。

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 12 月 31 日，江机特种已对该项目累计投入募集资金 8,885.35 万元。完成新建表面处理一期、二期工房及辅助办公用房建设，完成购置精密机加、热表处理和检测等工艺设备 53 台套，其中立式加工中心、数控车床、卧式镗铣加工中心、表面处理一期铬酸阳极氧化线、喷漆线、耐蚀钢钝化生产线、荧光渗透检测线等 4 条生产线和热处理磷化皂化生产线和悬吊臂等 31 台（套）设备已安装调试验收完毕并投入使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年 10 月 10 日，公司召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的议案》，同意将“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”剩余募集资金用于新建中南钻石“年产 12 万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目”。

截至 2019 年 12 月 31 日，完成了项目设备主要备件的招投标工作。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

六、核查结论

经核查，中兵红箭已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，对其2013年和2016年重组配套募集的资金实行专户存储管理，资金存放安全。2019年度，中兵红箭按照深圳证券交易所的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定使用该等募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之盖章页）



2020 年 4 月 27 日