

中兵红箭股份有限公司关于持股5%以上股东 办理股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司（以下简称“中兵红箭”或“公司”）于2020年11月11日收到持股5%以上股东中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）的书面通知，获悉中兵投资因拟非公开发行“中兵投资管理有限责任公司2020年可交换公司债券（第二期）”，将其所持有的公司部分A股股票作为担保并办理质押登记，以保障其债券持有人交换标的股票和债券本息按照约定如期足额兑付。截至本公告日，中兵投资已与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《股票质押担保合同》，约定由出质人中兵投资将其所持有的公司股份42,000,000股股票及其孳息（包括送股、转股和现金红利）质押给质权人中信证券。中兵投资向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理了标的股票的质押登记，将其持有的公司42,000,000股A股股票自其招商证券账户划入中兵投资管理有限责任公司可交换私募债质押专户。具体情况如下：

一、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例 (%)	占公司总股本比例 (%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
中兵投资	是	42,000,000	15.9	3.02	否	否	2020年11月11日	办理解除质押的相关手续后终止	中信证券股份有限公司	债权类投资

二、股份累计质押的情况

截至本公告日，中兵投资及其一致行动人豫西工业集团有限公司（以下简称“豫西集团”）所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例 (%)	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例 (%)	占公司总股本比例 (%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例 (%)	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例 (%)
中兵投资	264,150,752	18.97	79,854,414	121,854,414	46.13	8.75	121,854,414	100	0	0
豫西集团	222,401,993	15.97	38,170,000	38,170,000	17.16	2.74	38,170,000	100	0	0
合计	486,552,745	34.94	118,024,414	160,024,414	32.89	11.49	160,024,414	100	0	0

三、其他说明

本次质押办理完成后，中兵投资持有公司股票数仍为 264,150,752 股，占公司总股本的 18.97%，其中通过“中兵投资管理有限责任公司”证券账户直接持有 142,296,338 股，占公司总股本的 10.22%；通过“中兵投资管理有限责任公司可

交换私募债质押专户”持有 121,854,414 股，占公司总股本的 8.75%，占中兵投资所持公司股份总数的 46.13%。

截至本公告日，中兵投资及豫西集团质押的股份不存在平仓风险。不会导致本公司实际控制权的变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将督促中兵投资及豫西集团持续关注其股份质押风险情况，并根据后续办理情况及时履行相关信息披露义务。

四、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押登记证明；

2. 中兵投资管理有限责任公司 2020 年非公开发行可交换公司债券之股票质押担保合同。

特此公告。

中兵火箭股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日