

中兵红箭股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]002086 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

中兵红箭股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2020 年度)

目 录	页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、 中兵红箭股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	1-15

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]002086 号

中兵红箭股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

中兵红箭公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中兵红箭公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对中兵红箭公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见

提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，中兵红箭公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中兵红箭公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

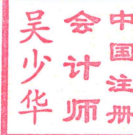
本报告仅供中兵红箭公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中兵红箭公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

吴少华
吴少华



中国注册会计师：

赵云丽
赵云丽



二〇二一年四月十六日

中兵红箭股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 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 2020 年 12 月 31 日, 公司对募集资金项目累计投入 1,183,849,872.52 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 768,504,873.33 元; 本年度使用募集资金 134,497,326.32 元。截至 2020 年 12 月 31 日, 除去永久补充流动资金 37,672,174.42 元外, 募集资金专户余额为人民币 57,910,344.72 元, 其中本金 48,465,964.45 元, 扣减手续费等后的利息净额 9,444,380.27 元。

(二) 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, 本次募集资金项目可使用金额 1,629,442,108.58 元。截至 2020 年 12 月 31 日, 公司对募集资金项目累计投入 599,290,502.17 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 404,259,282.40 元; 本年度使用募集资金 186,953,790.46 元。截至 2020 年 12 月 31 日, 除去用于补充流动资金的暂时闲置募集资金 44,900 万元外, 募集资金账户余额为人民币 617,562,411.58 元, 其中本金 581,151,606.41 元, 扣减手续费等后的利息净额 36,410,805.17 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(2020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 2020 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

1. 2020 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	484,899.26	活期/定期
中国银行股份有限公司南召分行	252024540558	1,270,272,004.86	591.75	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	41001522328050202234	142,708,011.39	55,428,804.39	活期/定期
中信银行南阳人民路支行	7397210182200005879	30,000,000.00	1,996,049.32	活期
合计			57,910,344.72	

2. 2020 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	28,058,009.50	活期
建设银行南阳	41050175650809510388	65,729,678.31	18,362,662.57	活期

中兵红箭股份有限公司
2020 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

人民路支行				
光大银行南阳分行	5207018000057857	171,380,470.08	133,014,705.27	活期
工行驻吉化公司支行	0802211829200236909	239,720,003.27	129,696,643.52	活期
建行江北支行	22050161643800000212	301,583,229.92	162,249,211.94	活期
交通银行南阳分行营业部	412899991010003073029	31,414,919.78	1,893,239.25	活期
中国银行南阳分行	253351477878	95,308,033.56	34,295,091.91	活期
工行淄博博山支行	1603021329200015302	317,845,042.31	94,175,057.98	活期
建行淄博博山	37050163644100000242	180,756,615.37	15,817,789.64	活期
合计		1,629,442,108.58	617,562,411.58	

三、募集资金的使用情况

前次募集资金 2020 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			134,497,326.32		
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			1,183,849,872.52		
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	38,478,288.81	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	64,832,386.91	是	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	0.00	35,134,719.73	100.00%	2019年1月	2,015,588.98	是	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	0.00	161,270,000.00	100.00%	2020年12月	10,117,637.54	否	否
5、超硬材料研发中心建设项 目		142,708,011.39	142,708,011.39	23,332,046.05	94,242,046.94	66.04%	2022年6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	111,165,280.27	111,165,280.27	100.00%	2022年10月			否
承诺投资项目小计		1,269,988,011.39	1,269,988,011.39	134,497,326.32	1,183,849,872.52			115,443,902.24		
合计		1,269,988,011.39	1,269,988,011.39	134,497,326.32	1,183,849,872.52			115,443,902.24		

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的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。 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。目前复合片市场需求尚不足以支撑大规模量产，为规避风险中南钻石结合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，暂将复合片产品生产产线富余产能用于生产人造金刚石产品。 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。上述事项经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明	
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的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的建设项目”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。 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。
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	南阳大颗粒钻石产品生产线的建设项目于 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，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以“南阳大颗粒钻石产品生产线的建设项目”和“南阳高韧性工业钻石产品生产线的建设项目”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。

本次募集资金 2020 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			186,953,790.46		
变更用途的募集资金总额											
变更用途的募集资金总额比例						已累计投入募集资金总额			599,290,502.17		
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、XX 生产能力建设项目		225,704,115.98	225,704,115.98	8,755,223.50	19,221,949.80	8.52%	2022 年 12 月			否	
2、XX 研发条件建设项目		65,729,678.31	65,729,678.31	22,300,840.51	28,550,853.51	43.44%	2022 年 12 月			否	
3、XX 生产线技术改造项目		31,414,919.78	31,414,919.78	3,351,198.40	29,655,275.62	94.40%	2021 年 5 月			否	
4、XX 生产能力扩充建设项目		171,380,470.08	171,380,470.08	23,714,890.50	50,648,573.15	29.55%	2023 年 12 月			否	
5、郑州专汽智能化增资扩产项目		95,308,033.56	95,308,033.56	3,494,080.00	12,779,140.31	13.41%	2022 年 12 月			否	
6、XX 条件及生产能力建设项目		317,845,042.31	317,845,042.31	30,172,001.37	127,979,887.02	40.26%	2023 年 12 月			否	
7、汽车底盘结构部件生产项目		180,756,615.37	180,756,615.37	4,143,929.05	67,069,669.91	37.10%	2022 年 12 月			否	
8、研发生产条件建设项目		301,583,229.92	301,583,229.92	65,572,869.00	149,082,866.66	49.43%	2023 年 6 月			否	
9、xx 及 xx 生产能力建设项目		239,720,003.27	239,720,003.27	25,448,758.13	114,302,286.19	47.68%	2023 年 6 月			否	

中兵红箭股份有限公司

2020 年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

承诺投资项目小计	1,629,442,108.58	1,629,442,108.58	186,953,790.46	599,290,502.17	36.78%	
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	186,953,790.46	599,290,502.17		
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	2020 年 4 月 24 日，公司第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十六次会议，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 2020 年 12 月 31 日，江机特种实际未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 2020 年 7 月 23 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司山东北方滨海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 4,900 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 2020 年 12 月 31 日，北方滨海、北方红阳及红宇专汽实际分别使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2 亿元、2 亿元和 4,900 万元。					
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) 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。

2、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。

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 2020 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) 2016 年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 4 月 24 日，公司第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十六次会议，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 1 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 2020 年 12 月 31 日，江机特种实际未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

2020 年 7 月 23 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十八次会议，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 4,900 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 2020 年 12 月 31 日，北方滨海、北方红阳及红宇专汽实际分别使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2 亿元、2 亿元和 4,900 万元。

4、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

2020 年 5 月 11 日，在中信银行南阳分行办理的金额为人民币 4,000 万元的对公结构性存款到期收回后，中南钻石停止继续使用闲置募集资金用于现金管理，确保项目建设资金及时投入到位。当年度无其他新增现金管理资金。

(2) 本次募集资金（2016 年）暂时闲置进行现金管理情况

2020 年 7 月 23 日召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十八次会议，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》和《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意北方向东和红宇专汽在不影响募集资金投资项目实施的前提下，分别使用不超过人民币 8,000 万元和 3,000 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 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

2020 年 12 月 30 日，北方向东和北方红宇购买的对公结构性存款全部到期收回。年末不存在其他现金管理事项。

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》，同意中南钻石将上述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。

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 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。

2020 年 12 月 24 日，该项目通过项目总验收。

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”

2020 年 12 月 24 日，该项目已全部建设完成，并通过项目总验收。

④“超硬材料研发中心”建设项目

2021 年 4 月 16 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整超硬材料研发中心建设项目实施进度的议案》。鉴于受全球新冠肺炎疫情影响，项目建设需要进口的高端先进研发、检测、试验仪器设备采购周期延长，到货延迟。待设备到货后，还需经过安装、调试等，并涉及外方人员隔离等，导致项目整体建设进度延迟。基于上述原因，公司将“研发中心项目”达到预定可使用状态时间由 2021 年 6 月 30 日调整至 2022 年 6 月 30 日。

截至 2020 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 9,424 万元。

⑤“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”

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 2020 年 12 月 31 日，项目已基本建设完成。项目累计投入募集资金 11,117 万元。

（2）本次募投项目（2016 年）进展情况

①XX 生产能力建设项目

2020 年 4 月 24 日，公司召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，鉴于部分型号智能化产品科研项目实际情况，为降低投资风险，北方红阳放缓了项目建设进度。项目达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 12 月。

截至 2020 年 12 月 31 日，北方红阳对该项目累计投入募集资金 1,922 万元。已完成部分设备的购置工作及机加区搬迁工作。

②xx 研发条件建设项目

2021 年 4 月 16 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。由于北方红阳正在研制的多个新型产品先进程度较高，研制流程严格，研制周期长，产品工艺技术较为复杂，目前仍有部分产品技术成熟度不高，项目研发设计、工艺试制和测试条件的部分设备设施还不具备实施条件；另一方面，近年来北方红阳已定型的高端产品订货量大，生产任务重，本项目的实施需对部分工房进行调整，会对现有订货任务的顺利完成产生影响。为了更好的履行企业使命，为实现高质量的转型升级打下坚实基础，同时降低投资风险，提高募集资金使用效率，北方红阳放缓了该项目的建设进度。项目达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 12 月。

截至 2020 年 12 月 31 日，北方红阳对该项目累计投入募集资金 2,855 万元。已完成遥测设备、立式加工中心、全功能数控车床等多台（套）设备的合同签订，部分设备已到货。

③XX 生产线技术改造项目

2020 年 4 月 24 日，公司召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。基于投资效益最大化的原则，北方红宇放缓了项目的建设进度，项目达到预定可使用状态的日期调整至 2021 年 5 月。

截至 2020 年 12 月 31 日，北方红宇对该项目累计投入募集资金 2,966 万元。已完成原工房地面做成环氧自流平地面，工房墙壁喷漆及屋顶漏雨维修等；计划采购的 103 台（套）设备仪器，除双旋轮数控金属旋压机等仍在调研外，签订合同的 84 台（套）设备仪器均已到公司并安装调试完成。

④XX 生产能力扩充建设项目

2020 年 4 月 24 日，公司召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，因目标客户需求变动，北方向东放缓了项目建设速度，项目达到预定可使用状态时间调整至 2023 年 12 月。

截至 2020 年 12 月 31 日，北方向东对该项目累计投入募集资金 5,065 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，供电设备安装已调试到位；完成数控深孔镗车床安装调试工作；总装生产线现正在安装调试中，热处理生产线现厂家已完成生产，目前已完成预验收，装药生产线生产调试工作正在进行。

⑤郑州专汽智能化增资扩产项目

2021 年 2 月 3 日，公司第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整“郑州专汽智能化增资扩产项目”实施进度的议案》，受国家宏观政策调整、排放标准升级、行业政策以及市场形势变化等多种因素的影响，专用汽车市场竞争程度加剧、竞争层次提升，行业发展面临着巨大的竞争压力。专用汽车市场的增长速度未达

到预期的发展目标，基于规避市场风险，谨慎投资的考虑，红宇专汽放缓了生产线投资和建设进度，将项目达到预定可使用状态日期由 2020 年 12 月调整至 2022 年 12 月。

截至 2020 年 12 月 31 日，红宇专汽对该项目累计投入募集资金 1,278 万元。基础工程方面：新建建筑面积 14,300 平方米，其中，107 工房完成面积 12,606 平方米，研发办公楼完成面积 1,694 平方米；完成厂区露天作业区硬化、室外道路、绿化及路灯等室外工程建设。设备采购安装方面，已完成部分设备的安装与调试。

⑥xx 研发条件及生产能力建设项目

2021 年 4 月 16 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。按照北方滨海发展规划及建立健全高端产品体系，形成常规产品与高端产品并举的科研生产格局的发展定位，北方滨海自主或合作研发了多个型号的高端产品，产品研制取得了一定的进展。但由于高端产品研制难度大，周期长，不可控因素多，目前多个型号产品的研制进度出现不同程度延期，产品未按预期实现转产，针对具体研制型号产品的加工、测试试验设备不具备实施条件；另一方面，在项目实施过程中，因国家环保等政策变化，项目部分建设用地涉及生态红线、自然保护区等，需按照国家相关法律法规办理土地置换、利用性质变更和规划等手续，此类手续办理周期超出预期，加之受新冠疫情持续影响，项目建设受到了一定的影响。基于规避市场风险，谨慎投资的考虑，北方滨海放缓了该项目的投资和建设进度。项目达到预定可使用状态时间调整至 2023 年 12 月。

截止 2020 年 12 月 31 日，项目累计使用募集资金 12,798 万元，完成募集资金项目承诺投资额的 40.26%。项目已完成部分生产工房、库房改扩建工程及工艺设备的购置安装，其中关键设备立式加工中心、高速加工中心、表面处理生产线等已安装完成并陆续投入使用，智能化物流仓储系统、电子装配生产线等已初具规模。但产品生产线及工房、库房尚未建设，产品部分研发、生产条件及试验测试条件设备未购置完毕。

⑦汽车底盘结构部件生产项目

2020 年 4 月 24 日，公司召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，受国际和国内两个市场环境变化影响，基于规避市场风险、谨慎投资的考虑，北方滨海放缓了后续汽车底盘结构部件生产线投资和建设进度。项目达到预定可使用状态的时间调整至 2022 年 12 月。

截止 2020 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 6,707 万元，完成募集资金项目承诺投资额的 37.10%。项目主要进行了部分生产工房及主要产能设备基本改造、购置，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。但车轴装配及喷漆工房尚未建设，汽车零部件部分加工、装配设备未购置完毕。

⑧研发生产条件建设项目

2021 年 4 月 16 日, 公司召开第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第二十二次会议, 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。近年来, 江机特种加大了高端产品科研市场的开拓力度, 科研项目均取得重要进展, 多个高端产品有望成为行业主打产品。这部分新产品所需的研制手段, 需在产品研制进展到一定程度, 方可提出明确的技术指标及实施方案, 因高端产品从研制到批产, 有着严格的研制流程, 研制周期超出预期, 影响了项目实施进度; 其次, 项目中多条复杂生产线建设需要客户参与生产(产品)鉴定, 鉴定合格后方可转产, 鉴定程序复杂且周期长, 导致从建线到交付使用的周期拉长; 第三, 江机特种结合国家信息化发展趋势, 加大了数字化制造和数字化管理基础的建设, 需根据江机特种项目数字化生产线和科研开发生产条件成熟度配套搭建, 但由于产品研制进展未达到理想, 导致本部分建设内容实施同样受到一定的影响。

鉴于以上情况, 为确保项目建设能更好地服务高端产品研发和试制生产, 降低投资风险, 按照募集资金使用中股东收益最大的原则, 江机特种拟调整项目建设进度, 延长项目建设周期。项目达到预定可使用状态时间调整至 2023 年 6 月。

截至 2020 年 12 月 31 日, 江机特种已对该项目累计投入募集资金 14,908 万元。已完成新建热压综合工房等工程, 并交付使用; 工艺设备完成电装自动化线(含数字信息管理系统)、电化教室、MES(二期)、物流裁改设备等多套设备的购置。其中电装生产线、抛光自动化单元等多套完成调试验收交付使用。

⑨xx 及 xx 生产能力建设项目

2021 年 4 月 16 日, 公司召开第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第二十二次会议, 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。本项目设计时间较早, 在实施过程中, 客户对订货的产品种类进行了调整, 产品技术标准和环保要求有所变化, 并对制造商提出了新的要求, 为满足客户需求, 江机特种按照产品工艺要求, 需对已完成的部分工艺设备及生产线进行调整, 对暂未完成的生产线进行优化论证和调整; 另一方面, 随着《中国制造 2025》的提出, 中国制造业发生了更为积极的变化, 行业可提供更高性价比的设备和生产线, 为提升生产线自动化、智能化水平, 取得最好的投资回报, 江机特种需对尚未实施的热处理等工艺设备方案进行优化论证; 第三, 按照客户最新要求, 江机特种在完成全部建设内容后, 将组织完成生产线内部使用条件的鉴定, 并严格按照该行业特殊过程控制标准申请现场认证, 通过客户认可或认证后, 项目新建的生产线方可具备正式批量生产的条件, 因该行业特殊过程认证周期较长, 对项目建设周期也造成了一定的影响。

鉴于以上情况, 综合考虑行业发展情况、市场需求变化以及募集资金整体效益, 为保证公司股东及公司利益, 以便高质量融入该行业制造产业链, 稳定客户需求, 将零部件制造、热处理和表面处理发展成为产业化的生产规模, 降低募集资金的投资风险, 提高募集资金使用效率, 本着对投资者负责及谨慎投资的原则, 江机特种拟延长项目建设周期。项目达

到预定可使用状态时间调整至 2023 年 6 月。

截至 2020 年 12 月 31 日,江机特种已对该项目累计投入募集资金 11,430 万元。已完成新建表面处理工房工程及其配套供暖、给排水、供电线路、道路和绿化等室外工程,并全部交付使用。工艺设备完成柔性加工生产线和微弧氧化生产线购置;表面处理二期化学镀镍、铝及铝合金阳极氧化线、中央控制系统和纯水制造设备等多台(套)到货安装,完成高温盐浴炉、纯水制造等设备安装调试。

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 2020 年 12 月 31 日,该项目已基本建设完成。

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。

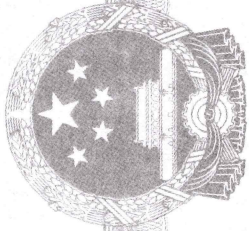
中兵红箭股份有限公司

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

2021 年 4 月 16 日



营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本) (7-1)

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 梁春, 杨雄

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关

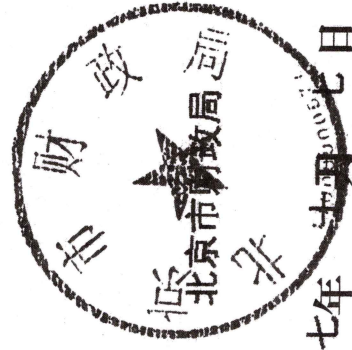


2021年02月04日

证书序号: 0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

年度检验
Annual Renewal Reg

姓名: 吴少华
证书编号: 110001610073

本证书经检验合格, 2017 年 03-31 后有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.

记
tration

2010 年 3 月 1 日

2011 年 3 月 1 日

1100000003553

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 12 月 25 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 12 月 25 日

注意事
NOTES

一、注册会计师执业业务, 必须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执业或注销时, 应将本证书交还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 吴少华
Full name: 吴少华

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1971-4-21
Date of birth: 1971-4-21

工作单位: 北京中天华正会计师事务所有限公司
Working unit: 北京中天华正会计师事务所有限公司

身份证号码: 132430710421611
Identity card No: 132430710421611

注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

证书编号: 110001610073
No. of Certificate: 110001610073

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2005-9-30
Date of issuance: 2005-9-30

2013 年 4 月 16 日

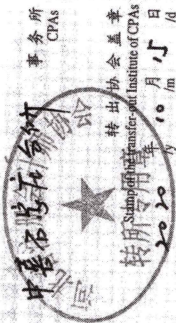
2015 年 4 月 16 日

2015 年 4 月 16 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
2020 10 15

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
2020 10 19

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
2020 10 15

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
2020 10 19



姓名 赵云丽
Full name 赵云丽
性别 女
Sex 女
出生日期 1988-09-25
Date of birth 1988-09-25
工作单位 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 石家庄分所
Working unit 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 石家庄分所
身份证号码 130130108809251525
Identity card No. 130130108809251525



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001684827
No. of Certificate 110001684827

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Hebei Institute of CPAs
发证日期: 2017 年 08 月 08 日
Date of issuance 2017 年 08 月 08 日



年 月 日