

中信证券股份有限公司
关于中兵红箭股份有限公司全资子公司
山东北方滨海机器有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为中兵红箭股份有限公司（以下简称“中兵红箭”、“公司”、“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，对中兵红箭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”）使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜进行了核查，核查情况及意见如下：

一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3078 号）核准，公司于 2016 年 12 月向符合中国证监会相关规定条件的八家特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）168,804,014 股，募集资金总额 204,759.27 万元，在扣除发行费用 5,628.14 万元后，募集资金净额为 199,131.13 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 29 日出具了《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通（A 股）168,804,014 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2016]001241 号）。

根据本次非公开发行股票方案，募集资金在扣除发行费用后将用于公司全资子公司募集资金投资项目的建设，其中：北方滨海募集资金将用于“XX 条件及生产能力建设项目”和“汽车底盘结构部件生产项目”，可用募集资金 49,860.16 万元。

为规范公司及北方滨海募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,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》和《募集资金管理办法》的相关规定,北方滨海开设了募集资金专项账户,并与公司、独立财务顾问中信证券、存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司淄博博山支行和中国建设银行股份有限公司淄博博山支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。

二、北方滨海募集资金使用情况及闲置原因

(一) 募集资金使用情况

北方滨海“XX条件及生产能力建设项目”募集资金承诺投资金额31,784.50万元,截至2023年6月30日,该项目募集资金累计投入金额21,147.41万元,用于现金管理10,000万元,募集资金专户余额1,308.21万元(含利息收入)。上述用于现金管理的10,000万元已于2023年7月20日到期后由北方滨海赎回,详见公司2023年7月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《中兵红箭股份有限公司关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2023-50)。

北方滨海“汽车底盘结构部件生产项目”募集资金承诺投资金额18,075.66万元,截至2023年6月30日,该项目募集资金累计投入金额9,892.23万元,用于补充流动资金5,000万元,募集资金专户余额3,528.74万元(含利息收入)。截至2023年8月3日,北方滨海已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金的5,000万元归还至其募集资金专户。详见公司2023年8月5日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《中兵红箭股份有限公司关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司归还募集资金的公告》(公告编号:2023-53)。

(二) 募集资金部分闲置的原因

北方滨海按照募集资金使用计划,有序推进募投项目的开展,但募投项目建设需要一定的时间周期,在短期内出现募集资金部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理种类

本次北方滨海进行现金管理是办理对公结构性存款等安全性高，符合保本性要求的业务；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

（二）现金管理额度

在不影响募集资金投资项目实施的前提下，本次北方滨海使用闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民币 5000 万元，在此额度内资金可以滚动使用。

（三）现金管理有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

四、风险控制措施

1、北方滨海将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，选择办理对公结构性存款等安全性高，符合保本性要求的业务。北方滨海财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、北方滨海将在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好北方滨海以部分闲置募集资金进行现金管理事项进展情况的信息披露工作。

五、对北方滨海的影响

1、北方滨海本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，办理对公结构性存款等安全性高，符合保本性要求的业务，是在确保其募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响其日常资金正常周转需要，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响其募集资金使用项目的正常进行，不影响其主营业务的正常发展。

2、通过对闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合北方滨海及全体股东的利益。

六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批情况

中兵红箭于 2023 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第十八次会议及第十一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拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会均发表了意见。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：北方滨海使用总额不超过 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常实施前提下进行的。

本次北方滨海拟将部分闲置募集资金用于办理对公结构性存款等安全性高、符合保本性要求的业务，且投资期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，决策程序合法、有效，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》等的规定。不会影响北方滨海募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形。同意本次北方滨海使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

八、监事会意见

公司监事会认为：北方滨海使用总额不超过 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常实施前提下进行的。

本次北方滨海拟将部分闲置募集资金用于办理对公结构性存款等安全性高、符合保本性要求的业务，且投资期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》等的规定。不会影响北方滨海募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形。同意本次北方滨海使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第十二次会议相关事项的意见》。

九、财务顾问意见

本独立财务顾问认为：中兵红箭全资子公司北方滨海本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形，且已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规中关于深圳证券交易所上市公司募集资金管理的相关规定，独立财务顾问同意上市公司全资子公司北方滨海本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

（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全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之盖章页）



2023 年 8 月 21 日