

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-77

## 关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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“公司”或“中兵红箭”）于2018年7月16日召开第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意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”）使用总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将有关情况公告如下：

### 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元，募集资金总额2,047,592,689.82元，在扣除发行费用56,281,347.49元后，募集资金净额为1,991,311,342.33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以下项目：

单位：人民币元

单位	投资项目	项目金额	拟增资金额
河南北方红阳机电有限公司	智能化弹药生产能力建设项目	225,704,115.98	291,433,794.29
	智能化弹药研发条件建设项目	65,729,678.31	
南阳北方红宇机电制造有限公司	机加生产线技术改造项目	31,414,919.78	31,414,919.78
南阳北方向东工业有限公司	系列化产品生产能力扩充建设项目	171,380,470.08	171,380,470.08
郑州红宇专用汽车有限责任公司	郑州专汽智能化增资扩产项目	95,308,033.56	95,308,033.56
山东北方滨海机器有限公司	特品研发条件及生产能力建设项目	317,845,042.31	498,601,657.68
	汽车底盘结构部件生产项目	180,756,615.37	
吉林江机特种工业有限公司	研发生产条件建设项目	301,583,229.92	541,303,233.19
	飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目	239,720,003.27	
合计		1,629,442,108.58	1,629,442,108.58

其中：红宇专汽募集资金将用于郑州专汽智能化增资扩产项目建设，可用募集资金 95,308,033.56 元。

截至目前，红宇专汽已开设了募集资金专项账户，公司已与红宇专汽、存放募集资金的商业银行以及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《募集资金四方监管协议》。

## 二、红宇专汽以募集资金置换先期投入情况

红宇专汽用于“郑州专汽智能化增资扩产项目”的先期投入资金为807.74万元，已于2017年6月28日置换完毕。

## 三、红宇专汽以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的使用和归还情况

2017年7月7日公司召开第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会第二十八次会议，审议通过《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意红宇专汽使用总额不超过人民币4,700万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。在此期限内，红宇专汽用于补充流动资金的闲置募集资金金额共计人民币4,700万元。

2018年7月2日，红宇专汽将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至其募集资金专户。

#### 四、本次红宇专汽使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

##### （一）红宇专汽以闲置募集资金暂时补充流动资金的原因、金额及期限

在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，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》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，红宇专汽拟使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 5,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内，到期归还至募集资金专用账户，按一年期银行贷款基准利率测算，预计节约财务费用 200 余万元。

##### （二）导致红宇专汽流动资金不足的原因

随着专用汽车市场竞争程度的加剧、竞争层次的提升，客户风险意识增强，大量送车及上户服务，延长了贷款回收期等原因，造成红宇专汽流动资金周转不足。

##### （三）红宇专汽是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

本次红宇专汽使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资

金将用于与其主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行以及使用闲置募集资金进行证券投资等情形，符合法律法规的相关规定。在募集资金暂时补充流动资金到期前，红宇专汽将用生产经营资金及时、足额地归还相关资金至募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行。

红宇专汽承诺：本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；不进行高风险投资或对控股子公司以外提供财务资助，补流到期前红宇专汽将按时归还资金至募集资金专用账户。若在补流期间募投项目实施有需要，红宇专汽将及时归还募集资金，以确保募集资金投资计划的实施。

#### **（四）红宇专汽以闲置募集资金暂时补充流动资金的审批情况**

公司于2018年7月16日召开第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事、监事会及独立财务顾问均发表了意见。本议案不需要提交股东大会审议。

#### **五、独立董事意见**

红宇专汽使用总额不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，有利于提高红宇专汽募集资金的使用效率，降低其财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次红宇专汽使用募集资金暂时补充流动资金的决策程序合法、有效，符合相关法律法规的规定，不会影响其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。同意红宇专汽以闲置募集资金补充流动资金事项。

详见详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

## 六、监事会意见

红宇专汽使用总额不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定，有利于提高红宇专汽募集资金的使用效率，降低

其财务费用，符合公司和全体股东的利益。红宇专汽本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金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。同意本次红宇专汽以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

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届监事会第六次会议相关事项的意见》。

## 七、独立财务顾问意见

红宇专汽本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会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形；同时，红宇专汽使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间未超过12个月，且已经上市公司董事会、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保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规中关于深圳主板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红宇专汽本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金。

详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中信证券股份有限公司关于中兵火箭股份有限公司全资子公司红宇专汽使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

## 八、备查文件

1. 中兵火箭股份有限公司第十届董事会第七次会议决议;
2. 中兵火箭股份有限公司第十届监事会第六次会议决议;
3. 中兵火箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
4. 中兵火箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第六次会议相关事项的意见;
5. 中信证券股份有限公司关于中兵火箭股份有限公司全资子公司红宇专汽使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

中兵火箭股份有限公司  
董事会

2018年7月18日