证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2019-55

中兵红箭股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”)第十届董事会第十五次会议通知已于2019年7月18日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出,会议于2019年7月22日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员8人,实际参与表决董事8人,分别为陈建华、魏军、李玉顺、扈乃祥、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司董事会审议并表决如下:

一、审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

同意补选杨守杰先生为公司第十届董事会非独立董事。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于补选非独立董事的公告》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《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》

同意全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用总额不超过人民币11,000万元闲置募集资金进行现金管理,期限12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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公告》。

独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见,独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《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》

同意全资子公司中南钻石有限公司使用总额不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理,期限12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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公告》。

独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见,独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

四、审议通过《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》

同意公司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,金额不超过2亿元,使用期限不超过一个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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公告》。

独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见,独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

五、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使用总额不超过人民币4,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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》。

独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见,独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

六、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使用总额不超过人民币4,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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》。

独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见,独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署《金融服务协议》》。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务的关联交易公告》。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见,监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案内容涉及关联交易事项,董事会审议该议案时,关联董事陈建华、魏军、扈乃祥回避表决。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于全资子公司成都银河动力有限公司增加2019年度固定资产投资计划的议案》

同意成都银河动力有限公司2019年增加固定资产投资100万元,用于购买并安装涉水在线检测设备一套,并新建监控机房及联网网络。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

九、审议《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于召开2019年第一次临时股东大会。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权票0票。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司
董事会
2019年7月24日

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2019-56

中兵红箭股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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”)第十届监事会第十二次会议通知已于2019年7月18日以邮件的方式向全体监事发出,会议于2019年7月22日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员4人,实际参与表决的监事4人,分别为杨世平、郭长吉、温志高、王建国。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司监事会审议并表决如下:

一、审议通过《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南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,金额不超过1,1000万元,使用期限不超过十二个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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公告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《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》

同意全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,金额不超过10,000万元,使用期限不超过十二个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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公告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《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》

同意公司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,金额不超过2亿元,使用期限不超过一个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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公告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司全资子公司河南北方红阳机电有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过2亿元,使用期限不超过一个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

五、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》

同意公司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,金额不超过4,600万元,使用期限不超过一个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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公告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署《金融服务协议》》。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务的关联交易公告》。

本议案内容涉及关联交易事项,监事会审议该议案时,关联监事杨世平、郭长吉回避表决。

表决结果:赞成票2票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会予以审议。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司
监事会
2019年7月24日

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2019-57

中兵红箭股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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”)于2019年7月22日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,经公司提名委员会提名,公司董事会同意选举杨守杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对选举非独立董事事项发表了独立意见,详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司
董事会
2019年7月24日

附件

杨守杰先生简历

杨守杰,男,汉族,1966年4月出生,毕业于北京工业学院力学工程系爆炸力学专业,中共党员,研究员级高级工程师。历任山东机器厂研究所副主任、经贸处副处长、副总工程师、山东机器(集团)有限公司副总经理、山东特种工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记、山东北方滨海机器有限公司董事、山东北方民爆器材有限公司董事长,现任山东特种工业集团有限公司董事长、党委书记,山东北方滨海机器有限公司董事长(法定代表人)、总经理。

杨守杰先生与公司的控股股东存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定,具备担任公司董事所必备的管理和专业经验。经登录最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2019-58

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”)于2019年7月22日召开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南阳北方向东工业有限公司(以下简称“北方向东”)使用不超过人民币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一个月。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《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]1078号)文件核准,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,发行价格为每股人民币12.13元,募集资金总额2,047,592,689.82元,扣除发行费用后募集资金净额1,991,311,342.33元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通股(A股)168,804,014股后实收资本的验资报告》(大华验字[2016]000539号)。上述募集资金净额到位后即全部进入公司开设的募集资金专户进行存放和管理。

鉴于该次重组募集配套资金投资项目的实施主体是中南钻石及其下属公司江西申田碳素有限公司(以下简称“江西申田”),经公司2019年第三次临时股东大会审议通过,公司以募集的配套资金对中南钻石增资1,269,988,011元。公司、中南钻石、中信证券股份有限公司及相关银行签署了“募集资金专户存储四方监管协议”,上述募集资金均存放在以中南钻石和江西申田名义开设的募集资金专户中进行管理。

二、2013年募集资金投资项目使用情况及闲置原因

根据公司2013年第一次临时股东大会相关决议及最终实际发行情况,该次非公开发行股票募集配套资金投资项目及使用情况如下:

金额:万元

序号	募投项目名称	实施主体	项目计划投入总额	其中:募集资金置换先期投入金额	截止2018年12月31日累计投入金额	截止2018年12月31日结余金额
1	南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目	中南钻石	41,889.00	27,370.25	38,121.78	3767.22
2	南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目	中南钻石	40,082.00	–	40,082.00	–
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	江西申田	14,630.00	714.51	3,508.22	11121.78
4	精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合(PCBN)、聚晶金刚石复合片(PCD)系列刀具材料产业化项目	中南钻石	16,127.00	–	14,994.12	1132.88
5	超硬材料研发中心建设项目	中南钻石	14,270.00	–	1,856.76	12414.04
合计			126,998.00	28,084.76		

截至目前,“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”已完成项目建设及验收工作,项目节余募集资金及利息共计37,687,298.31元被用于永久补充流动资金,用于中南钻石的日常生产经营。详见公司于2019年4月23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《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公告》(2019-24)。

根据市场需求情况的变化结合自身实际,中南钻石将“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”达到预定可使用状态的时间调整至2020年12月31日,上述事项已经由公司第十届董事会第十三次会议审议通过。详见公司于2019年4月23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调整部分募投项目实施进度的公告》(2019-22)。

根据市场情况,在满足当前中南钻石和江西申田高纯石墨生产能力和内外部有效需求的前提下,经公司第十届董事会第十三次会议审议通过,同意对“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”建设内容进行调整,项目投资终止后,预计剩余约1亿元配套募集资金,剩余募集资金将用于其他新的项目建设。详见公司于2019年4月23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《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公告》(2019-24)。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率,基于股东利益最大化原则,在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,中南钻石拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

1.现金管理种类

本次中南钻石进行现金管理包括办理对公结构性存款、定期存款等安全性高,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的理财产品。

2.现金管理额度

在不影响募集资金投资项目实施的前提下,本次中南钻石使用闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民币10,000万元,在此额度内资金可以滚动使用。

3.现金管理有效期

自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

四、风险控制措施

1.中南钻石将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,选择办理对公结构性存款、定期存款等安全性高,符合保本性要求的业务。中南钻石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.中南钻石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,及时做好信息披露工作。

五、对公司的影响

1.公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,包括办理对公结构性存款、定期存款等安全性高,符合保本性要求的业务,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金使用项目的正常运转,不会影响公司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,符合公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

北方向东拟使用不超过人民币11,000万元闲置募集资金用于现金管理,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。本次北方向东拟将部分闲置募集资金用于办理对公结构性存款、定期存款等安全性高,符合保本性要求的业务,且投资期限未超过十二个月,决策程序合法、有效,符合相关法律法规的规定,不会影响北方向东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。同意北方向东拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。同意北方向东拟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)上的《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第十二次会议相关事项的意见》。

八、独立财务顾问意见

上市公司全资子公司南钻石拟使用部分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前提下进行的。本次中南钻石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,独立财务顾问对上市公司全资子公司北方红阳本次使用部分闲募集资金暂时补充流动资金无异议。

详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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中南钻石有限公司及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核查意见》。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司
董事会
2019年7月24日

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2019-59

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”)于2019年7月22日召开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有限公司(以下简称“中南钻石”)使用不超过人民币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一个月。现将有关情况公告如下:

一、2013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《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向中国兵器工业集团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[2013]1012号)核准,中兵红箭非公开发行人民币普通股(A股)136,715,909股,发行价格为每股人民币9.68元,募集资金总额1,323,409,999.12元,扣除发行费用后募集资金净额1,269,988,011.39元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通股(A股)13,671,5909万股后实收资本的验资报告》(大华验字[2013]000039号)。上述募集资金净额到位后即全部进入公司开设的募集资金专户进行存放和管理。

鉴于该次重组募集配套资金投资项目的实施主体是中南钻石及其下属公司江西申田碳素有限公司(以下简称“江西申田”),经公司2013年第三次临时股东大会审议通过,公司以募集的配套资金对中南钻石增资1,269,988,011元。公司、中南钻石、中信证券股份有限公司及相关银行签署了“募集资金专户存储四方监管协议”,上述募集资金均存放在以中南钻石和江西申田名义开设的募集资金专户中进行管理。

二、2013年募集资金投资项目使用情况及闲置原因

根据公司2013年第一次临时股东大会相关决议及最终实际发行情况,该次非公开发行股票募集配套资金投资项目及使用情况如下:

金额:万元

序号	募投项目名称	实施主体	项目计划投入总额	其中:募集资金置换先期投入金额	截止2018年12月31日累计投入金额	截止2018年12月31日结余金额
1	南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目	中南钻石	41,889.00	27,370.25	38,121.78	3767.22
2	南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目	中南钻石	40,082.00	–	40,082.00	–
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	江西申田	14,630.00	714.51	3,508.22	11121.78
4	精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合(PCBN)、聚晶金刚石复合片(PCD)系列刀具材料产业化项目	中南钻石	16,127.00	–	14,994.12	1132.88
5	超硬材料研发中心建设项目	中南钻石	14,270.00	–	1,856.76	12414.04
合计			126,998.00	28,084.76		

截至目前,“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”已完成项目建设及验收工作,项目节余募集资金及利息共计37,687,298.31元被用于永久补充流动资金,用于中南钻石的日常生产经营。详见公司于2019年4月23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《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公告》(2019-24)。

根据市场需求情况的变化结合自身实际,中南钻石将“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”达到预定可使用状态的时间调整至2020年12月31日,上述事项已经由公司第十届董事会第十三次会议审议通过。详见公司于2019年4月23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《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公告》(2019-24)。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率,基于股东利益最大化原则,在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,中南钻石拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

1.现金管理种类

本次中南钻石进行现金管理包括办理对公结构性存款、定期存款等安全性高,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的理财产品。

2.现金管理额度

在不影响募集资金投资项目实施的前提下,本次中南钻石使用闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民币10,000万元,在此额度内资金可以滚动使用。

3.现金管理有效期

自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

四、风险控制措施

1.中南钻石将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,选择办理对公结构性存款、定期存款等安全性高,符合保本性要求的业务。中南钻石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.中南钻石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,及时做好信息披露工作。

五、对公司的影响

1.公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,包括办理对公结构性存款、定期存款等安全性高,符合保本性要求的业务,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金使用项目的正常运转,不会影响公司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,符合公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

北方向东拟使用不超过人民币11,000万元闲置募集资金用于现金管理,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。本次北方向东拟将部分闲置募集资金用于办理对公结构性存款、定期存款等安全性高,符合保本性要求的业务,且投资期限未超过十二个月,决策程序合法、有效,符合相关法律法规的规定,不会影响北方向东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。同意北方向东拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。同意北方向东拟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)上的《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第十二次会议相关事项的意见》。

八、独立财务顾问意见

上市公司全资子公司北方向东拟使用部分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前提下进行的。本次北方向东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,独立财务顾问对上市公司全资子公司北方红阳本次使用部分闲募集资金暂时补充流动资金无异议。

详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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中南钻石有限公司及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核查意见》。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司
董事会
2019年7月24日

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2019-60

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”)于2019年7月22日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《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》,同意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”)使用总额不超过人民币2亿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。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《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募集资金投资项目的建设,其中:北方滨海募集资金将用于“特品研发条件及生产能力建设项目”和“汽车底盘结构部件生产项目”建设,可用募集资金498,601,657.68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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,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股份有限公司(以下简称“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、以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用和归还情况

2017年8月24日召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第二十九次会议,审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北方滨海使用总额不超过人民币2亿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2018年8月6日,北方滨海已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。

2018年8月10日召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第七次会议,审议通过《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》,同意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”)使用总额不超过人民币2亿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7月11日,北方滨海已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金提前归还至其募集资金专户。

三、本次北方滨海使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

(一)北方滨海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和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,北方红阳拟使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币2亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。按照人民银行同期流动资金贷款利率计算,在补流期间北方红阳预计可节约财务费用约870万元。

(二)导致北方红阳流动资金不足的原因

因北方红阳为大口径弹药总装单位,交货期大部分集中在每年第四季度,而军品货款结算期相对滞后,导致目前北方红阳流动资金周转比较紧张。

(三)北方红阳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

本次北方红阳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,北方红阳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,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

北方红阳承诺: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外提供财务资助,补流到期前北方红阳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,北方红阳将及时归还募集资金,以确保募集资金投资计划的实施。

(四)北方红阳以闲置募集资金暂时补充流动资金的审批情况

公司于2019年7月19日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《关于全资子公司间南北方红阳机电有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司全资子公司间南北方红阳机电有限公司(以下简称“间南北方红阳”)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。截至2018年7月2日,红宇专汽已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。

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。截至2019年7月11日,红宇专汽已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4,600万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过一个月,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