（上接B166版）

四、独立董事意见

2021年度公司对资产减值准备的计提，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司及子公司资产实际情况，计提资产减值准备依据充分，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司2021年度计提资产减值准备事项。详见同日刊登在巨潮资讯网（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三次会议相关事项的独立意见》。

五、监事会意见

2021年度公司对资产减值准备的计提，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司及子公司资产实际情况，计提资产减值准备依据充分，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司2021年度计提资产减值准备事项。详见同日刊登在巨潮资讯网（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一次会议相关事项的意见》。

六、备查文件

1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议；

2.中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议；

3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第一次会议相关事项的意见。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码：000519　　证券简称：中兵红箭　　公告编号：2022-35

中兵红箭股份有限公司关于2021年度坏账核销的公告

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2022年4月15日召开了第十一届董事会第三次会议，于2022年4月16日召开了第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于2021年度坏账核销的议案》。为夯实资产管理基础，真实反映公司截至2021年12月31日的资产状况，进一步提高会计信息质量，根据《企业会计准则》《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》和《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等有关规定，公司对经营过程中形成的长期挂账、催收无果的部分应收款项进行清理并予以核销。

一、本次坏账核销情况

本次坏账核销共涉及12家单位，具体明细如下：

单位：元

债务单位	款项类别	以前年度已计提坏账准备金额	核销金额
单位1	应收账款	2,010,296.00	2,010,296.00
单位2	应收账款	940,123.27	940,123.27
单位3	应收账款	726,856.70	726,856.70
单位4	其他应收款	0.00	329,039.08
其他8家单位	应收账款/其他应收款	450,521.22	504,747.71
合计	——	4,127,796.19	4,511,060.76

长期以来，公司积极通过法律诉讼等手段维护自身合法权益，但因涉及相关单位已无可供执行财产等客观因素，上述款项截至2021年12月31日仍未收回，后期回收仍存在较大不确定性，因此，拟对上述款项予以清理核销。

二、本次坏账核销对财务报表的影响

本次核销坏账4,511,060.76元，其中，包含单位1在内的10家单位的应收款项，公司在前期已按照《企业会计准则》及公司有关会计政策规定，全额计提坏账准备。另有包括单位4在内的2家单位的应收款项，属于长期挂账预付账款经核实无法收回，本期内转入其他应收账款，并全额计提坏账准备后核销。本次核销不会对公司财务状况产生重大不利影响。

三、坏账核销后的管理

本次坏账核销后，公司对上述应收款项采取账销案存的方法进行管理，建立已核销应收款项备查账，并保留对款项的追索权，并通过落实责任人员等方式，及时掌握被执行人偿债能力情况，发现对方具备偿债能力时及时采取措施确保对方履行清偿责任。

四、独立董事意见

公司本次坏账核销，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不涉及公司关联方，公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意本次坏账核销事项。详见同日刊登在巨潮资讯网（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三次会议相关事项的独立意见》。

五、监事会意见

公司本次坏账核销，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不涉及公司关联方，公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的行为。详见同日刊登在巨潮资讯网（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一次会议相关事项的意见》。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码：000519　　证券简称：中兵红箭　　公告编号：2022-36

中兵红箭股份有限公司董事会关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2013年募集资金情况

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据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），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券公司）采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票13,671.5909万股，发行价为每股人民币9.68元，共计募集资金132,341.00万元，坐扣承销和保荐费用5,342.20万元后的募集资金为126,998.80万元，已由主承销商中信证券公司于2013年11月28日汇入本公司募集资金监管账户。公司本次募集资金净额为126,998.80万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(大华验字〔2013〕000339号)。

2.募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项　目		序号	金　额
募集资金净额		A	126,998.80
截至期初累计发生额	项目投入	B1	118,384.99
	利息收入净额	B2	944.44
本期发生额	项目投入	C1	3,357.67
	利息收入净额	C2	71.14
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	121,742.66
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,015.58
应结余募集资金		E=A-D1+D2	6,271.73
实际结余募集资金		F	2,504.51
差异(注)		G=E-F	3,767.22

[注]差异金额为永久补充流动资金3,767.22万元

（二）2016年募集资金情况

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据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），本公司由主承销商中信证券公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票168,804,014万股，发行价为每股人民币12.13元，共计募集资金204,759.27万元，坐扣承销和保荐费用5,628.14万元后的募集资金为199,131.13万元，已由主承销商中信证券公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。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责任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36,186.92万元，本次募集资金项目可使用金额162,944.21万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(大华验字〔2016〕001241号)。

2.募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项　目		序号	金　额
募集资金净额		A	162,944.21
截至期初累计发生额	项目投入	B1	59,929.05
	利息收入净额	B2	3,641.08
本期发生额	项目投入	C1	23,788.42
	利息收入净额	C2	1,225.77
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	83,717.47
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,866.85
应结余募集资金		E=A-D1+D2	84,093.59
实际结余募集资金		F	39,193.59
差异(注)		G=E-F	44,900.00

[注]差异金额为以闲置募集资金暂时补充流动资金44,900.00万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）2013年募集资金

1. 2013年度募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）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》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问中信证券公司于2013年11月13日与中国银行股份有限公司南阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2014年1月28日，公司及全资子公司中南钻石有限公司、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》。

2. 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有4个募集资金专户、1个定期存款户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
中国银行股份有限公司南阳分行	263724200889	485,631.28	募集资金专用账户
中国银行股份有限公司南召分行	252024540668	0.00	募集资金专用账户
中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行	41001631310059100619	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	41001522228056202234	22,545,486.18	募集资金专用账户
中信银行南阳人民路支行	7397210182200006879	13,969.94	募集资金专用账户
中信银行南阳人民路支行	8111101023201368940	2,000,000.00	定期存款[注]
合　计		25,045,077.40	

[注]定期存款账户属于主账户附属账户

（二）2016年募集资金

1.募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）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》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问中信证券公司于2017年1月27日与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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、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、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、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、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、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《券集资金专户存储四方监管协议》。

2. 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有9个募集资金专户和3个七天通知存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
招商银行南阳分行	110922759216101	8,902,911.74	募集资金专用账户
建设银行南阳人民路支行	41050175656089610388	5,801,045.06	募集资金专用账户
光大银行南阳分行	52070180000657857	43,337,358.04	募集资金专用账户
光大银行南阳分行	52070180000671115	60,000,000.00	七天通知存款[注]
工行驻吉化公司支行	0802211829200236909	9,060,913.73	募集资金专用账户
工行驻吉化公司支行	0802211829200236909-000000003	70,000,000.00	七天通知存款[注]
工行驻吉化公司支行	0802211829200236909-000000003	30,000,000.00	七天通知存款[注]
建行江北支行	22050616143800000212	71,487,491.06	募集资金专用账户
交通银行南阳分行营业部	412899991010000307029	1,519,102.88	募集资金专用账户
中国银行南阳分行	263054477876	32,018,213.82	募集资金专用账户
工行淄博博山支行	1602023292000015302	45,667,135.45	募集资金专用账户
建行淄博博山支行	37050163644100000242	14,151,743.08	募集资金专用账户
合　计		391,935,914.86	

[注]七天存款账户为募集资金账户附属账户，不用作其他用途

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2013年度募集资金使用情况表详见本议案附件1。

2016年度募集资金使用情况表详见本议案附件2。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本议案附件3。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况 说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 2013年度募集资金使用情况对照表

2. 2016年度募集资金使用情况对照表

3. 变更募集资金投资项目情况表

中兵红箭股份有限公司

董事会

2022年4月19日

附件1

2013年度募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：中兵红箭股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额			126,998.80	本年度投入募集资金总额			3,357.67			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额			11,116.53	已累计投入募集资金总额			121,742.66			
累计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	否	41,889.00	41,889.00		38,121.78	91.01	2016年6月	4,389.48	否	否
2、南阳高韧性丁业钻石产品生产线建设项目	否	40,082.00	40,082.00		40,082.00	100.00	2016年6月	8,215.54	是	否
3、江西中田碳素有限公司年产6000吨特种石墨（等静压）生产线项目	是	14,630.00	3,513.47		3,513.47	100.00	2019年1月	442.46	是	是
4、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	否	16,127.00	16,127.00		16,127.00	100.00	2020年12月	1,243.92	否	否
5、超硬材料研发中心建设项目[注1]	否	14,270.80	14,270.80	3,357.67	12,781.87	89.57	2022年6月	[注1]	[注1]	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[注2]	是		11,116.53		11,116.53	100.00	2021年12月	4,225.88	是	否
承诺投资项目小计		126,998.80	126,998.80	3,357.67	121,742.66	95.86		18,517.28		
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合　计		126,998.80	126,998.80	3,357.67	121,742.66	95.86	—	18,517.28	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目生产线建设项目未达到预计收益的原因是：项目具备达到生产能力时实际未达到生产。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线产能按照新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未达到预计收益的原因是：项目具备达到生产能力但实际未达到生产。目前复合片市场需求尚不足以支撑大规模扩产，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线留余产能用于生产人造金刚石产品。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至项目变更前，江西中田特种石墨（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，随着完全满足和匹配当前中南钻石自建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，第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金变更项目暨分募集资金用途变更的议案》，同意终止江西中田特种石墨（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。									
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建设项目”的自筹资金人民币272,702,525.07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8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中田碳素有限公司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“江西中田碳素有限公司6000吨特种石墨（等静压）生产线项目”的先期投入资金7,145,147.20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，江西中田于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									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目于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201,217,825.51元，结余金额为27,672,174.42元，该项目出现募集资金金额的原因主要是公司通过有效的谈判，精细化管理前提下的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十一次会议，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“南阳高韧性丁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》，同意中南钻石将项目结余资金及利息37,687,288.31元永久补充流动资金，用于中南钻石日常生产经营。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放监管账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注1]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2021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12,782万元。项目竣工验收工作正按计划开展

[注2]截至2021年12月28日，“年产12万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线”建设项目已全部建设完成，并通过项目总验收

附件2

2016年度募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：中兵红箭股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额			162,944.21	本年度投入募集资金总额			23,788.42			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			83,717.47			
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	否	22,570.41	22,570.41	1,960.96	3,873.15	17.16	2022年12月	[注1]	[注1]	否
2、XX研发条件建设项目	否	6,572.97	6,572.97	1,288.57	4,123.65	62.74	2022年12月	[注2]	[注2]	否
3、XX生产线技术改造项目	否	3,141.49	3,141.49	37.85	3,003.38	95.60	2021年5月	[注3]	[注3]	否
4、XX生产能力扩充建设项目	否	17,138.05	17,138.05	3,174.50	8,239.36	48.08	2023年12月	[注4]	[注4]	否
5、郑州专汽智能化增资扩产项目	否	9,530.80	9,530.80	298.92	1,576.83	16.54	2022年12月	[注5]	[注5]	否
6、XX条件及生产能力建设项目	否	31,784.50	31,784.50	3,931.27	16,729.26	52.63	2023年12月	[注6]	[注6]	否
7、汽车底盘结构部件生产项目	否	18,075.66	18,075.66	1,187.21	7,894.17	43.67	2022年12月	[注7]	[注7]	否
8、研发生产条件建设项目	否	30,168.32	30,168.32	9,541.11	24,449.40	81.07	2023年6月	[注8]	[注8]	否
9、xx及xx生产能力建设项目	否	23,972.00	23,972.00	2,391.05	13,828.28	57.69	2023年6月	[注9]	[注9]	否
承诺投资项目小计		162,944.21	162,944.21	23,788.42	83,717.47	51.38				
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	—	162,944.21	162,944.21	23,788.42	83,717.47	51.38	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	2017年4月24日，公司召开第八届董事会第二十六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豫西工业集团有限公司向公司回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二十八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，截至大华会计师事务所出具的大华核字〔2017〕1002913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37,074万元，上述募集资金置换事项已完成，公司独立董事、公司监事会以及独立财务顾问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	2021年8月9日召开了第十届董事会第二十一次会议及第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司闲置北方红阳机电有限公司部使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司部使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意全资子公司红阳机电、红宇专汽和北方滨海分别使用总额不超过人民币2亿元、4000万元、2亿元的限制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2021年12月31日，红阳机电、红宇专汽和北方滨海分别使用闲置募集资金暂时补充流动资金2亿元、4000万元、2亿元。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2021年8月9日召开了第十届董事会第二十一次会议及第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司部使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司部使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》再项议案，同意全资子公司北方向东和红宇专汽分别使用总额不超过人民币8000万元和3000万元的限制募集资金用于现金管理，使用期限不超过12个月。截至2021年12月31日，北方向东和红宇专汽使用闲置募集资金进行的现金管理全部到期，期末无结余待理资金。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放监管账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注1]截至2021年12月31日，公司对该项目累计投入募集资金3,873万元。已完成部分设备的合同签订及购置、部分厂房、生产线的改造等工作

[注2]截至2021年12月31日，北方红阳对xx研发条件建设项目累计投入募集资金4,124万元。已完成34台（套）工艺仪器设备及软件安装调试等工作

[注3]截至2021年12月31日，公司已完成xx生产线技术改造项目设计批复的全部建设内容，募集资金承诺投资金额3,141万元，实际完成投资总额3,033万元（含尚未支付的设备质保金30万元）

[注4]截至2021年12月31日，北方向东对xx生产能力扩充建设项目累计投入募集资金8,239万元。项目已基本完成主要生产工房、成品库等主体结构施工，热处理等生产线正在进行安装调试，其余建设内容按照计划逐步开展

[注5] 截至2021年12月31日，红宇专汽对郑州专汽智能化增资扩产项目累计投入募集资金1,577万元。项目主要完成了生产工房及研发办公楼的建设，同时围绕轻量化厢板生产线及生产线柔性化生产进行技术升级改造。其他建设内容正按计划实施中

[注6]截至2021年12月31日，山东滨海已对xx研发条件及生产能力建设项目累计使用募集资金16,729万元，完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。其他建设内容正按计划实施中

[注7] 截至2021年12月31日，山东滨海已对汽车底盘结构部件生产项目累计使用募集资金7,894万元，项目主要进行了部分生产工房改扩建工程及主要产能设备的新增及改造。其中部分关键设备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；精密零部件自动化加工完成部分急需加工、检测单元的采购。其他建设内容正按计划实施中

[注8]截至2021年12月31日，江机特种已对XX研发生产条件建设项目累计投入募集资金24,449万元。基础工程建设方面，已完成危险品库等工程建设；热压树脂合成工房及其配套内容已建设完毕。生产线建设方面，已完成包括热压条件塑料成型小型零件机加自动化生产单元在内6条生产线的安装工作；完成集成测试试验室建设方案的可行性及论证工作。其余建设内容按计划推进中

[注9]截至2021年12月31日，江机特种已对xx零部件及xx生产能力建设项目累计投入募集资金13,828万元。已完成柔性制造单元及单室真空退火炉安装调试等工作，淬火炉自动化生产单元制造达到预验收条件。其余建设内容按计划推进中

附件3

变更募集资金投资项目情况表

2021年度

编制单位：中兵红箭股份有限公司　　金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	江西中田碳素有限公司年产6000吨特种石墨（等静压）生产线项目	11,116.53		11,116.53	100.00	2021年12月	4,225.88	是	否
合　计	—	11,116.53		11,116.53	100.00	—	4,225.88	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	截至项目变更前，江西中田特种石墨（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，随着完全满足和匹配当前中南钻石自建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。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码：000519　　证券简称：中兵红箭　　公告编号：2022-37

关于全资子公司南阳北方红宇机电制造有限公司以“XX生产线技术改造项目”节余募集资金永久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2022年4月15日召开了第十一届董事会第三次会议，于2022年4月16日召开了第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于将“XX生产线技术改造项目”剩余资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司全资子公司南阳北方红宇机电制造有限公司（以下简称“北方红宇”）2016年非公开发行募集资金投资项目“XX生产线技术改造项目”已完成竣工验收（公告编号：2022-14），为有效支持该项目投入运营后的经营周转需求，充分发挥资金的使用效益，公司同意将该募投项目节余募集资金及利息共计1,219,879.88元永久补充流动资金，用于其日常经营活动。

根据《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》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据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），本公司由主承销商中信证券公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票168,804,014万股，发行价为每股人民币12.13元，共计募集资金204,759.27万元，坐扣承销和保荐费用5,628.14万元后的募集资金为199,131.13万元，已由主承销商中信证券公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。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责任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36,186.92万元，本次募集资金项目可使用金额162,944.21万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(大华验字〔2016〕001241号)。

金额单位：人民币元

序号	募投项目名称	项目总投资额
1	xx生产能力建设项目	225,704,115.98
2	xx研发条件建设项目	65,729,679.31
3	xx生产线技术改造项目	31,414,919.78
4	xx生产能力扩充建设项目	171,380,470.08
5	郑州专汽智能化增资扩产项目	95,308,033.56
6	xx研发条件及生产能力建设项目	317,845,042.31
7	汽车底盘结构部件生产项目	180,756,615.27
8	研发生产条件建设项目	301,583,229.92
9