

(上接B231版)

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2024年4月18日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议,具体情况如下:

一、2023年度财务状况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天健审(2024)1-342号审计报告》,2023年度,母公司实现的净利润为603,406,062.21元,按照净利润的10%计提法定盈余公积金60,340,606.22元后,母公司年末实际可供股东分配的利润为486,846,415.84元。

二、利润分配方案

根据公司经营发展及未来资金需求,2023年度利润分配方案为:以2023年末公司总股本1,392,656,992股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。本次合计分配现金红利76,590,744.01元。

若在本次公告披露之日至分配方案实施前,公司股本发生变动的,公司将以最新股本总额作为利润分配的股本基数,并按照“现金红利总额不变”的原则,对实施方案作相应调整。

三、利润分配方案的合法性、合理性

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定,符合公司实际情况和全体股东整体利益,公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

公司2023年度利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑了公司盈利能力、整体财务状况、资金需求等因素,并兼顾了股东和长期利益。公司制定的利润分配方案与公司实际情况相匹配,有利于全体股东共享公司的经营成果,符合公司长远的健康发展规划,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,具备合理性。

四、本年度现金分红比例低于当期归母净利润30%的情况说明

1.公司2023年度现金分红比例低于30%的原因
公司主要业务包括特种装备、超材料、专用车及汽车零部件三大业务板块,相关产业发展处于重要

机遇期,需要投入大量资金用于产品研发、生产能力建设,以把握行业发展机遇,推动公司绿色发展、安全生产及智能化生产。本次利润分配方案是在综合考虑上述行业情况、战略目标、经营计划等因素后制定,有助于公司在保持财务稳健性和增强风险抵御能力的同时,提升上市公司竞争力和内在价值,符合公司

长远利益,也有利于保障投资者利益和实现可持续发展。

2.留存未分配利润的原因及预期收益情况
公司留存未分配利润将主要用于研发和市场开拓,以应对行业快速发展,主要用于项目建设,提升公司经营质量。公司近三年留存未分配利润占比为54%、87.3%和87.17%,处于较好的回报水平。

3.留存未分配利润的原因及预期收益情况
公司一方面保持持续稳健经营,拓展业务规模,巩固并提升核心竞争力,保障及提升主营业务盈利水平;另一方面,公司将合理规划项目建设进度和投资计划,为公司业绩持续增长带来新的盈利来源,实现

长期、稳定、可持续的股利回报机制。

4.为中小股东参与决策提供便利的情况
2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议,股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式

进行表决,为中小股东参与现金分红决策提供便利。

五、公司履行的决策程序

1.董事会审议情况
公司于2024年4月18日召开第十一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。

2.审计委员会审议情况
公司于2024年4月8日召开第十一届董事会审计委员会2024年第四次次会议,经审核,与会委员一致认为:

“公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的规定,有利于公司未来的持续健康发展,有利于公司和全体股东的长远利益,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司2023年度利润分配方案,并同意将上述议案提交公司第十一届董事会第二十五次会议审议。”

3.监事会审议情况

公司于2024年4月18日召开第十一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

经审核,与会监事会一致认为:公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的规定,符合公司实际情况和全体股东整体利益,同意该利润分配方案,并同意将该分配方案提交股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第十七次会议相关事项的决议》。

六、相关风险提示

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。上述现金分红不会造成公司流动资金紧张,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件

- 1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议;
- 2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2024年第四次次会议决议;
- 3.中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第十七次会议决议;
- 4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第十七次会议相关事项的决议。

中兵红箭股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:000619 证券简称:中兵红箭 公告编号:2024-33

中兵红箭股份有限公司募集资金2023年度存放与使用情况公告

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。

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》和深圳证券交易所《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》的规定,现将本公司募集资金2023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到账时间
根据中国证监会《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”)采用非公开发行的方式,向特定对象发行人民币普通股(A股)股票13,677,890.9万股,发行价格为人民币6.8元,共募集资金总额132,341,000元,由中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)本次募集资金专项账户(以下简称“募集资金专项账户”)于2013年11月28日存入。上述募集资金到账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]1000339号)。

2.募集资金使用和结余情况

项目	期初	本期	期末
募集资金总额	A	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	B1	0.00	132,341,000.00
募集资金使用总额	C1	0.00	0.00
募集资金专户余额	C2	0.00	0.00
募集资金专户余额	D=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	E=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	F=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	G=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	H=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	I=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	J=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	K=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	L=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	M=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	N=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	O=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	P=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	Q=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	R=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	S=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	T=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	U=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	V=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	W=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	X=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	Y=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	Z=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AA=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AB=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AC=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AD=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AE=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AF=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AG=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AH=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AI=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AJ=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AK=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AL=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AM=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AN=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AO=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AP=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AQ=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AR=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AS=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AT=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AU=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AV=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AW=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AX=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AY=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	AZ=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BA=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BB=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BC=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BD=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BE=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BF=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BG=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BH=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BI=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BJ=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BK=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BL=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BM=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BN=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BO=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BP=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BQ=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BR=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BS=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BT=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BU=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BV=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BW=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BX=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BY=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	BZ=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CA=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CB=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CC=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CD=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CE=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CF=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CG=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CH=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CI=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CJ=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CK=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CL=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CM=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CN=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CO=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CP=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CQ=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CR=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CS=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CT=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CU=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CV=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CW=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CX=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CY=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	CZ=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DA=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DB=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DC=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DD=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DE=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DF=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DG=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DH=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DI=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DJ=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DK=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DL=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DM=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DN=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DO=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DP=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DQ=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DR=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DS=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DT=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DU=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DV=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DW=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DX=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DY=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	DZ=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	EA=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	EB=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	EC=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	ED=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	EE=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	EF=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	EG=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	EH=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	EI=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	EJ=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	EK=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	EL=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	EM=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	EN=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	EO=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	EP=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	EQ=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	ER=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	ES=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	ET=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	EU=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	EV=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	EW=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	EX=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	EY=A-B+C1-C2	0.00	132,341,000.00
募集资金专户余额	EZ=A		