证券代码:000519　证券简称:中兵红箭　公告编号:2025-16

中兵红箭股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中兵红箭	股票代码	000519
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵娜良	王新华	
办公地址	河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内	河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内	
传真	0377-83882888	0377-83882888	
电话	0377-83880269	0377-83880277	
电子信箱	zhaodeliang2298@yeah.net	wxbhtj@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期主要业务

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。主要业务包括特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件三大业务板块。

(2)报告期行业发展变化及市场竞争格局

①特种装备业务板块

从国际形势走向来看,世界百年未有之大变局加速演变,全球地缘政治格局变化愈发复杂,地区冲突和不稳定因素增加,世界各国进一步加大对国防力量的投入,对特种装备产品和服务的需求进一步增加。我国提出了实现建军百年奋斗目标和实现国防和军队现代化的总体要求,特种装备行业信息化、智能化、无人化发展方向更加明确。作为国家安全的基石,特种装备行业在复杂的国际形势和国家战略推动下,正处于关键的历史发展阶段。

公司特种装备业务坚持服从服务国防和军队现代化建设“三步走”战略目标,坚决履行强军首责,聚焦实战,强化需求牵引,注重创新驱动、体系建设、集约高效,全面服务各军兵种建设。

②超硬材料业务板块

2024年,超硬材料行业受全球经济波动及下游需求结构性调整影响呈现分化态势,传统工业领域用金刚石产品市场进入周期调整阶段,量价承压明显;消费领域培育钻石受印度CVD产能释放冲击,毛坯钻价格持续下探,但美国等核心消费市场需求韧性较强,行业加速向饰品消费领域渗透。

中南钻石作为全球超硬材料龙头企业,依托全流程自主可控技术优势,持续巩固工业金刚石和立方氮化硼全球市场占有率第一的地位;面对培育钻石竞争压力,公司柔性调整工业金刚石和培育钻石产能,并形成了“高温高压+CVD两条技术路线”、“两个细分领域产品”优势互补的战略布局,建立了定向需求导向机制,灵活进行产品结构调整,有效应对培育钻石市场变局。

③专用车及汽车零部件业务板块

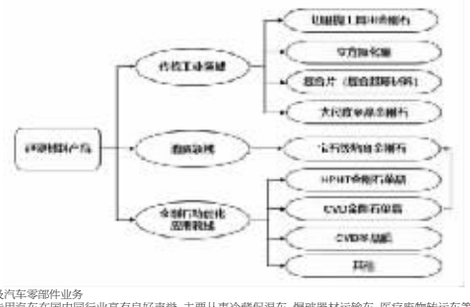
2024年专用汽车行业在“双碳”政策驱动下呈现结构性分化,危化车、冷藏车及厢货类产品需求受物流升级、冷链扩容等利好支撑,但行业整体同质化竞争加剧,红宇专汽作为危化车、冷藏保温车及厢货类产品的主要供货商,在细分市场遭遇激烈竞争,经营业绩阶段性承压,通过不断强化技术差异性与成本管控能力,进行智能化、高端化转型以应对新一轮行业洗牌。

2024年汽车零部件行业在新能源转型与智能化升级的影响下稳健发展,但头部企业凭借全球化布局与智能化转型持续扩大市场份额,市场挑战与机遇并存。北方滨海工程机械零部件板块通过工艺技术攻关,重点突破大客户主机厂配套体系,积极向结构件、总成件等方向发展,力争实现全系列化配套,汽车零部件板块加快转型升级,积极探索新的产业链延伸路径;银河动力发动机活塞缸套等产品持续优化高附加值产品结构,以应对行业技术迭代压力及成本控制瓶颈。

(3)公司行业地位

①特种装备业务在专业领域达到行业领先水平,部分产品为国内独家生产。

②超硬材料业务主要包括人造金刚石、培育钻石、立方氮化硼等产品,主要应用于传统工业领域、消费领域、高端及功能性领域,产品远销欧美、东南亚等40多个国家和地区,工业金刚石和立方氮化硼产销量、综合竞争实力、技术能力均居全球第一。



③专用车及汽车零部件业务

红宇专汽专用汽车在国内同行业享有良好声誉,主要从事冷藏保温车、爆破器材运输车、医疗废物转运车等系列产品的研发、制造与销售,其中爆破器材运输车市场占有率位居全国第一,冷藏保温车市场占有率位居全国前列。

汽车零部件:银河动力发动机活塞缸套、北方滨海厢式挂车零部件在汽车零部件领域具有一定优势,并积极拓宽市场形成新的增长点。

(4)业绩驱动因素

报告期内,超硬材料行业进入周期性调整,各细分市场需求量下降幅度超过50%,且新进竞争对手数量增多,市场形势严峻,专用汽车同质化产品较多,竞争激烈。面对深刻变化的内外部环境,为保证超硬材料、爆破器材运输车市场第一的市场份额,公司采取多种措施并取得积极成效,保证了工业金刚石世界第一的市场份额、爆破器材运输车国内市场占有率第一的地位。同时特种装备产品结构持续优化升级,核心竞争力不断加强;超硬材料板块通过以价换量积极应对市场周期性调整,牢牢稳住工业金刚石“基本盘”,为公司发展提供了重要支撑;专用车及汽车零部件业务积极拓展新的产品领域,推进产品结构优化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	16,074,079,591.70	15,617,683,272.12	2.92%	14,988,730,359.50
归属于上市公司股东的净资产	10,246,261,095.30	10,529,189,096.15	-2.69%	9,752,280,167.95
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	4,569,178,640.70	6,115,915,153.49	-25.29%	6,713,693,037.10
归属于上市公司股东的净利润	-327,325,966.94	828,330,287.82	-139.52%	819,493,390.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-347,535,293.81	770,768,100.31	-145.09%	775,062,494.36
经营活动产生的现金流量净额	273,192,186.43	234,763,089.97	16.37%	382,381,898.15
基本每股收益(元/股)	-0.2351	0.6948	-139.53%	0.5895
稀释每股收益(元/股)	-0.2351	0.6948	-139.53%	0.5895
加权平均净资产收益率	-3.19%	8.17%	-11.36%	8.73%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	885,842,801.38	982,841,435.19	850,066,352.20	1,850,428,051.93
归属于上市公司股东的净利润	-13,665,915.02	58,251,487.75	-104,798,377.93	-267,123,150.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,172,683.33	56,762,317.77	-109,268,270.07	-281,866,658.18
经营活动产生的现金流量净额	-221,641,098.57	-793,606,037.02	-172,950,488.32	1,461,388,810.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	169,916	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	129,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
豫西工业集团有限公司	国有法人	15.97%	222,401,993	0	不适用		0
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	14.45%	201,243,978	0	不适用		0
吉林江北机械制造有限责任公司	国有法人	4.94%	68,832,640	0	不适用		0
山东特种工业集团有限公司	国有法人	4.44%	61,887,122	0	不适用		0
江南工业集团有限公司	国有法人	1.99%	27,643,023	0	不适用		0
王四清	境内自然人	1.28%	17,820,000	0	不适用		0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.84%	11,692,276	0	不适用		0
中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金	其他	0.73%	10,163,373	0	不适用		0
西安现代控制技术研究所	国有法人	0.54%	7,573,224	0	不适用		0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49%	6,844,101	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司和西安现代控制技术研究所均为兵器集团的子公司,为一致行动人,与其它四名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码:000519　证券简称:中兵红箭　公告编号:2025-14

中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第三十四次会议通知已于2025年4月11日以邮件方式向全体董事发出,会议于2025年4月22日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人,出席现场会议董事7人,分别为魏军先生、王新星先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。委托他人出席会议董事2人,董事杨守杰先生和魏武臣先生因工作原因,未能出席现场会议,分别委托魏军先生和张建新先生代为出席,并就本次董事会所议事项进行表决。本次会议由董事长魏军先生主持,公司部分监事和部分高级管理人员列席现场会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成以下决议:

1.审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

同意公司2024年度董事会工作报告。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2.审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

同意公司2024年度总经理工作报告。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

3.听取《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

听取了独立董事张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生2024年度述职报告。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

同意公司2024年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》和刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

5.审议通过《关于2024年度环境、社会、治理(ESG)报告的议案》

同意公司2024年度环境、社会、治理(ESG)报告。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度环境、社会、治理(ESG)报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

6.审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

同意公司2024年度财务决算报告,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具天健审(2025)1-1162号审计报告。于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

7.审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

同意公司2024年度不进行利润分配,不派发现金股利,不送红股,不以资本公积转增股本。

经审计,监事会认为董事会编制和审议中兵红箭股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司2024年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》和刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

8.审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

同意公司2024年度拟不进行利润分配,不派发现金股利,不送红股,不以资本公积转增股本。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2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

9.审议通过《关于2025年度财务预算(草案)的议案》

同意公司2025年度财务预算(草案)的议案。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

10.审议通过《关于2024年度计提信用及资产减值损失的议案》

同意公司2024年度计提各项信用及资产减值损失合计18,432.04万元。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2024年度计提信用及资产减值损失的公告》。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

7.审议通过《关于2024年度坏账核销的议案》

同意公司对2024年度坏账的核销处理。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2024年度坏账核销的公告》。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

8.审议通过《关于为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在内的子公司提供2025年度内部委托贷款的议案》

同意2025年度为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在内的子公司提供总额不超过8亿元的内部委托贷款。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《关于为子公司提供2025年度内部委托贷款暨关联交易的公告》。

本议案属于关联交易事项,关联监事郭建生先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

9.审议通过《关于兵工财务有限责任公司金融业务风险持续评估报告的议案》

同意对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告。详见于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对兵工财务有限责任公司的金融业务风险持续评估报告》。

本议案属于关联交易事项,关联监事郭建生先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

10.审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。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《募集资金2024年度存放与使用情况公告》。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

11.审议通过《关于确定2024年度非职工代表监事报酬的议案》

同意公司2024年度非职工代表监事报酬,监事郭建生先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

12.审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司2024年度内部控制自我评价报告。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《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议

中兵红箭股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码:000519　证券简称:中兵红箭　公告编号:2025-15

中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)第十一届监事会第二十四次会议通知已于2025年4月11日以邮件方式向全体监事发出,会议于2025年4月22日以现场会议的方式召开。公司监事会成员5人,出席现场会议监事3人,分别为郭建先生、郭世峰先生、温志高先生。委托他人出席会议监事2人,监事郭十奇先生、魏江先生因工作原因,未能出席现场会议,分别委托郭世峰先生、温志高先生代为出席,并就本次监事会所议事项进行表决。本次会议由监事会主席郭建先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式,经与会监事认真审议,形成以下决议:

1.审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

同意公司2024年度监事会工作报告。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2.审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议中兵红箭股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司2024年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》和刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告摘要》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

3.审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

同意公司2024年度财务决算报告的议案。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具天健审(2025)1-1162号审计报告。于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

4.审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

同意公司2024年度拟不进行利润分配,不派发现金股利,不送红股,不以资本公积转增股本。

经审核,监事会认为公司2024年度利润分配方案,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司2024年度坏账核销事项。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监事会关于第十一届监事会第二十四次会议相关事项的意见》。

中兵红箭股份有限公司监事会
2025年4月24日

证券代码:000519　证券简称:中兵红箭　公告编号:2025-21

中兵红箭股份有限公司募集资金2024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股份有限公司(以下简称中信证券)采用定向发行方式,向特定对象发行人民币普通股(A股)股票168,804,014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,公司本次募集资金净额为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)。

(二)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	117,265.45
	利息收入净额	B2	6,891.42
本期发生额	项目投入	C1	11,443.01
	利息收入净额	C2	377.60
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	128,708.46
	利息收入净额	D2=B2+C2	7,269.02
应结余募集资金		E=A-D1+D2	41,504.77
实际结余募集资金		F	13,288.94
差异		G=E-F	28,215.83

[注]差异金额为永久性补充流动资金16,890.61万元;暂时性补充流动资金11,300.00万元;本期募集资金账户支出25.22万元,归垫资金,已经于2025年4月11日归还。

二、募集资金存放和管理情况

(一)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》《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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和《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(2023年12月修订)》(深证上(2023)1145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,并连同保荐机构中信证券于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(以下简称红宇专汽)、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(以下简称北方向东)、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(以下简称北方红阳)、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(以下简称北方滨海)、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(以下简称北方红宇)、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,公司及全资子公司吉林江机特种工业有限公司(以下简称江机特种)、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《募集资金专户存储四方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,本公司有7个募集资金专户,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	募集资金金额	备注
招商银行南阳分行	110902701810102	2,649,928.06	募集资金专用账户
工行驻吉化公司支行	0802211829200236969	81,860,082.59	募集资金专用账户
建行江北支行	22050161643100000212	15,534,870.01	募集资金专用账户
工行淄博博山支行	1602021329200016302	23,079,911.97	募集资金专用账户
建行淄博博山支行	37050163644100000242	1,200,883.06	募集资金专用账户[注]
中信银行南阳分行	8111101012600507282	8,565,721.84	募集资金专用账户
光大银行南阳分行	52070180000157857	0.00	募集资金专用账户
合 计		132,889,408.90	

[注]建行淄博博山支行37050163644100000242,已经于2023年12月第十一届董事会第二十一次会议和2024年1月2024年度第一次临时股东大会通过决议永久补流,截至2024年12月31日该账户永久补流资金未全部转入其他银行账户。

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

募集资金使用情况对照表详见本公告附件1。

(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

XX研发条件建设项目为科研建设项目,通过项目建设,重点解决了在产品研制过程中存在的条件不足等问题,补充了产品研发设计、工艺试制和检测及实验等方面的条件,满足了部分产品研制需要,保障了科研产品的研制进度。

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公告附件2。

(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.募集资金使用情况对照表

2.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
2025年4月24日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024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	本年投入募集资金总额	11,443.01					
报告期内变更用途的募集资金总额		10,180.00	已累计投入募集资金总额	128,708.46					
累计变更用途的募集资金总额		10,180.00							
累计变更用途的募集资金总额比例		6.25%							
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	3,418.04	14,722.92	65.23	2026年12月	[注1]	[注1]	是
2.XX研发条件建设项目	否	6,572.97	6,572.97		6,437.49	97.94	2022年12月	不适用	不适用	否
3.XX生产线技术改造项目	否	3,141.49	3,141.49		3,033.28	96.56	2021年5月	-131.73	否	否
4.XX生产能力扩充建设项目	否	17,138.06	17,138.06	1,764.76	18,670.43	108.94	2024年6月	[注2]	[注2]	否
5.郑州专汽智能化升级扩产项目	否	9,530.80	9,530.80		2,124.64	22.29	2023年12月	117.67	否	是
6.XX条件及生产能力建设项目	否	31,784.51	31,784.51	3,296.88	27,002.30	84.96	2025年12月	[注3]	[注3]	是
7.汽车底盘结构部件生产项目	否	18,075.66	18,075.66	248.21	10,035.23	55.52	2023年12月	-672.69	否	是
8.研发生产条件建设项目	否	30,158.32	30,158.32	659.38	30,157.93	100.00	2024年6月	1,574.46	否	否
9.xxXxx生产能力建设项目	是	23,972.00	14,869.66	39.27	14,506.77	97.63	2024年6月	-107.29	否	是
10.xx研制保障及xx生产条件建设项目	是		10,180.00	2,017.47	2,017.47	19.82	2026年3月	[注4]	[注4]	否
承诺投资项目小计	——	162,944.21	164,011.87	11,443.01	128,708.46	78.48	–	780.42	–	–
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	–	162,944.21	164,011.87	11,443.01	128,708.46	78.48	–	780.42	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.XX生产线技术改造项目,由于生产资质已申报通过但尚未取得证书,主要产品暂无法生产,导致产量未达标,因此产生的效益无法达到预计的经济效益。 郑州专汽智能化升级扩产项目,受宏观经济局势影响,项目实施条件发生重大改变,专用车市场的增长速度未达到预期的发展目标。 汽车底盘结构部件生产项目,产品受国内商用车传统车型需求降低、市场恢复依旧缓慢、行业持续低迷、换芯趋新共产业及高附加值产品支撑等因素影响,收入减少。 研发生产条件建设项目及xx及xx生产能力建设项目,受年度企业整体产值较低影响,未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1.XX生产能力建设项目结合项目建设实际情况,拟对土建工程和设备工程等事项进行调整,经2024年5月29日公司第十一届董事会第二十八次会议,第十一届监事会第二十次会议及2024年10月16日2024年第二次临时股东大会审议通过,同意对投权子公司北方红阳XX生产能力建设项目的建设内容进行调整。 2.郑州专汽智能化升级扩产项目基于规避市场风险、遵循投资的考虑,在完成已投入的建设内容且满足目前生产及研发需求的前提下,红宇专汽拟继续项目投资规模、终止实施该项目。经2023年12月22日公司第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十四次会议及2024年1月15日公司2024年第一次临时股东大会审议通过,同意终止郑州专汽智能化升级扩产项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金。 3.XX条件及生产能力建设项目由于安全生产等要求提高,北方滨海拟结合项目实际建设情况,沿着原规划的区域长廊厂区相邻地块项目建设整体项目,并相应调整土建工程、设备工程费等投资明细。经2024年8月22日公司第十一届董事会第二十七次会议及第十一届监事会第十九次会议审议通过,同意对北方滨海XX条件及生产能力建设项目的建设内容进行调整。 4.汽车底盘结构部件生产项目受汽车零部件面临的市场收缩、主要客户的变化,项目投资收益等综合因素影响,该项目投资规模内容继续投资已无必要性和可行性,为了降低投资风险,北方滨海将终止项目实施,剩余投资规模,经2023年12月22日公司第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十四次会议及2024年1月15日公司2024年第一次临时股东大会审议通过,同意将剩余募集资金永久补充流动资金。 5.xxXxx生产能力建设项目可用外协降低企业投资成本,以及充分利用其现有机加车间场地和工艺设备能力,重新优化调整工艺布局,已机转种种装置部分最投项目建设内容并变更募集资金用途。经2023年12月22日公司第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十四次会议及2024年1月15日公司2024年第一次临时股东大会审议通过,同意以“xx及xx生产能力建设项目”的建设内容进行调整,在满足当前生产能力的前提下,不再进行新的投入,并将剩余募集资金用于新的项目建设,并经2024年10月28日公司第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第二十一次会议及2024年11月12日公司2024年第四次临时股东大会审议通过,同意江机特种和xx及xx生产能力建设项目剩余募集资金本金及利息用于xx研制保障及xx生产条件建设项目建设及永久补充流动资金。									
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									

[注1]截至2024年12月31日,公司对该项目累计投入募集资金2,017.47万元,主要对产品仿真条件、零部件筛选条件等方面进行建设投入,其余建设内容按计划推进中。

证券代码:000519　证券简称:中兵红箭　公告编号:2025-22

中兵红箭股份有限公司关于为子公司提供2025年度内部委托贷款暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月22日召开第十一届董事会第三十四次会议和第十一届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在内的子公司提供2025年度内部委托贷款的议案》。具体内容如下:

根据公司2025年合同签订及具体生产经营计划,结合各子公司资金状况,为确保生产经营活动正常开展,同时提高资金使用效率,降低公司整体资金成本,优化公司资源配置。公司本期对子公司中南钻石有限公司(以下简称中南钻石)拟分别利用自有资金2亿元和8亿元,通过兵工财务有限责任公司(以下简称财务公司)等金融机构以委托贷款的方式向包括河南北方红阳机电有限公司(以下简称北方红阳)在内的其他子公司提供不超过8亿元的资金支持,用于补充子公司开展经营活动所需流动资金,期限不超过12个月,期限额度内子公司根据生产经营情况滚动使用,全资子公司贷款利率原则上不超过内部委托贷款指导利率,控股子公司北方红阳贷款利率不低于同期从商业银行贷款利率。

财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司(以下简称兵器集团)的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,财务公司为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

该议案属于关联交易事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司董事会在审议该关联交易事项时,关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决,其余参加会议的6名董事一致表决同意通过该项议案。该项关联交易已由公司2025年第二次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

该关联交易事项尚需获得公司2024年度股东大会的批准,与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、