

中信证券股份有限公司

关于中兵红箭股份有限公司以募集资金置换 预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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》等相关法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中兵红箭股份有限公司（以下简称“上市公司”、“中兵红箭”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对上市公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

上市公司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）文件核准，采取非公开发行的方式向八家特定投资者发行人民币普通股168,804,014股，每股发行价格为12.13元。本次发行募集资金共计2,047,592,689.82元，扣除相关的发行费用56,281,347.49元，实际募集资金1,991,311,342.33元。

截至2016年12月29日，上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大华验字[2016]001241号”验资报告验证确认。上述募集资金到位后即全部进入上市公司开设的募集资金专户进行存放和管理。

二、募投资金投资项目概况

中兵红箭本次重组募集配套资金专户仅用于智能化弹药生产能力建设项目、智能化弹药研发条件建设项目、机加生产线技术改造项目、系列化产品生产能力扩充建设项目、郑州专汽智能化增资扩产项目、特品研发条件及生产能力建设项

目、汽车底盘结构部件生产项目和飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。根据上市公司2016年第一次临时股东大会相关决议及最终实际发行情况，本次非公开发行股票募集配套资金投资项目及使用计划如下：

单位：元

承诺投资项目	实施主体	募集资金承诺投资总额
1、智能化弹药生产能力建设项目	红阳机电	225,704,115.98
2、智能化弹药研发条件建设项目	红阳机电	65,729,678.31
3、机加生产线技术改造项目	北方红宇	31,414,919.78
4、系列化产品生产能力扩充建设项目	北方向东	171,380,470.08
5、郑州专汽智能化增资扩产项目	红宇专汽	95,308,033.56
6、特品研发条件及生产能力建设项目	北方滨海	317,845,042.31
7、汽车底盘结构部件生产项目	北方滨海	180,756,615.37
8、研发生产条件建设项目	江机特种	301,583,229.92
9、飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目	江机特种	239,720,003.27
承诺投资项目小计		1,629,442,108.58

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2017年5月31日，郑州红宇专用汽车有限责任公司智能化增资扩产项目投资总额2,526.07万元，其中在中兵红箭股份有限公司2016年5月26日召开第九届董事会第二十三次会议审议后以自筹资金投资于募投项目实际投资额为807.74万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中		
			建安工程支出	设备购置及安装支出	其他费用支出
1	系列化产品生产能力扩充建设项目	807.74	597.86	181.58	28.30
	合计	807.74	597.86	181.58	28.30

上述自筹资金金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《郑州红宇专用汽车有限责任公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]002913号）。

四、核查结论

经核查，中兵红箭本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额的调整事项，已经上市公司第九届董事会第三十八次会议和第九届监事会第二十七次会议审议通过，已经全体独立董事发表同意意见，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，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》等相关法规的要求。募集资金的使用没有与募集资金投向相抵触，不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况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。

因此，中信证券同意上市公司实施本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》之签章页)

财务顾问主办人

王晓雯

王晓雯

吕斌

吕斌



2017年6月27日