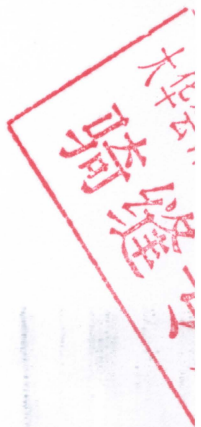


中兵红箭股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2019年度)

中兵红箭股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2020]000126号

中兵红箭股份有限公司 2019年度募集资金
存放与使用情况的专项报告



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

中兵红箭股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2019 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	中兵红箭股份有限公司 2019 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告	1-13

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2020]000126号

中兵红箭股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

中兵红箭公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中兵红箭公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对中兵红箭公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见

提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，中兵红箭公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中兵红箭公司2019年度募集资金存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供中兵红箭公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中兵红箭公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：吴少华



中国注册会计师：刘广



二〇二〇年四月二十四日

中兵红箭股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013]1012 号文核准，并经深圳证券交易所同意，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”）于 2013 年 11 月 27 日向 9 名发行对象定向发行普通股（A 股）股票 13,671.5909 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.68 元。截至 2013 年 11 月 28 日，共募集资金 1,323,409,999.12 元，扣除与发行有关费用 53,421,987.73 元后，募集资金净额 1,269,988,011.39 元。截至 2013 年 11 月 28 日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000339 号”验资报告验证确认。截至 2019 年 12 月 31 日，公司对前次募集资金项目累计投入 1,049,352,546.20 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 280,847,672.87 元；于以前年度使用募集资金人民币 704,781,133.63 元；本年度使用募集资金 63,723,739.70 元。截至 2019 年 12 月 31 日，除去暂时以闲置募集资金进行现金管理的 10,000 万元及永久补充流动资金 37,672,174.42 元外，募集资金专户余额人民币 112,575,184.85 元，其中本金 82,963,290.77 元，扣减手续费等后的利息净额 29,611,894.08 元。

(二) 本次募集资金：经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3078 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券于 2016 年 12 月 29 日向 8 名发行对象定向发行普通股（A 股）股票 168,804,014 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.13 元。本次募集资金总额人民币 2,047,592,689.82 元，扣除与发行有关的费用人民币 56,281,347.49 元，实际募集资金净额为人民币 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，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001241 号”验资报告验证确认。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 361,869,233.75 元，剩余 1,629,442,108.58 元为本次募集资金项目可使用金额。截至 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 412,336,711.71 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 8,077,429.31 元；于以前年度使用募集资金人民币 200,753,399.55 元；本年度使用募集资金 203,505,882.85 元。截至 2019 年 12 月 31 日，除去用于补充流动资金的暂时闲置募集资金 52,600 万元及用于现金管理的暂时闲置募集资金 11,000 万元外，募集资金账户余额为人民币 607,388,682.97 元，其中本金 581,105,396.87 元，扣减手续费等后的利息净额 26,283,286.10 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司严格遵守《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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求，公司、实施募集资金投资项目的子公司、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议，对募集资金实施监管。为各募投项目设置了独立的募集资金专户，实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；在取得商业银行每月出具银行对账单后，及时提供给独立保荐机构及公司财务金融部、审计监督部、证券事务部以掌握相关进展情况；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料；大额资金的使用及时通知保荐机构等。募集资金专户的开立、募集资金的存储和使用均履行了相应的程序，具体如下：

2013 年 11 月 13 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，会议决议同意公司在中国银行股份有限公司南阳分行开设募集资金专户，并与中信证券、专户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2014 年 1 月 28 日，公司及全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）、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》。

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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对 2016 年募集资金采用专户存储制度，公司及保荐机构中信证券对募集资金采取了专户储存管理。

2016 年 12 月 26 日，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过《关于设立募集资金专户的议案》，同意公司开立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的存储、使用和管理。

2017 年 1 月 24 日，公司与中信证券、存放募集资金的中信银行南阳分行营业部签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。

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 7 日，公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更设立全资子公司吉林江机特种工业有限公司募集资金专项账户的议案》，同意吉林江机特种工业有限公司（以下简称“江机特种”）将募集资金专项账户由中信银行股份有限公司南阳营业部变更为中国建设银行股份有限公司吉林市江北支行和中国工商银行股份有限公司吉林市驻吉化公司支行。

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《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

1. 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的 2013 年（前次）募集资金存放于非公开发行股票募集资金专用账户，账户的余额明细如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司南阳分行	263724209889	1,269,988,011.39	484,185.54	活期
中国银行股份有限公司南召分行	252024540558	1,270,272,004.86	72,771,095.36	活期/定期
中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行	41001531310059100519	400,820,000.00	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	41001522328050202234	142,708,011.39	37,328,775.55	活期/定期
中信银行南阳人民路支行	7397210182200005879	30,000,000.00	1,991,128.4	活期
合计			112,575,184.85	

2. 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的 2016 年（本次）募集资金存放于非公开发行股票募集资金专用账户，账户的余额明细如下：

中兵红箭股份有限公司
2019 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行南阳分行	110922792610102	225,704,115.98	36,592,951.94	活期
建设银行南阳人民路支行	41050175650809510388	65,729,678.31	40,774,487.95	活期
光大银行南阳分行	5207018000057857	171,380,470.08	41,931,724.80	活期
工行驻吉化公司支行	0802211829200236909	239,720,003.27	124,046,787.24	活期
建行江北支行	22050161643800000212	301,583,229.92	175,458,604.74	活期
交通银行南阳分行营业部	412899991010003073029	31,414,919.78	5,232,523.11	活期
中国银行南阳分行	253351477878	95,308,033.56	40,347,583.92	活期
工行淄博博山支行	1603021329200015302	317,845,042.31	123,261,239.02	活期
建行淄博博山	37050163644100000242	180,756,615.37	19,742,780.25	活期
合计		1,629,442,108.58	607,388,682.97	

三、募集资金的使用情况

前次募集资金 2019 年度使用情况表

2013 年度募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,269,988,011.39			本年度投入募集资金总额		63,723,739.70			
变更用途的募集资金总额		111,165,280.27			已累计投入募集资金总额		1,049,352,546.20			
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		418,890,000.00	418,890,000.00	0.00	381,217,825.58	91.01%	2016年6月	19,880,914.38	否	否
2、南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目		400,820,000.00	400,820,000.00	0.00	400,820,000.00	100.00%	2016年6月	48,423,821.48	否	否
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	是	146,300,000.00	35,134,719.73	52,500.00	35,134,719.73	100.00%	2019年1月			是
4、精密加工用高品质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		161,270,000.00	161,270,000.00	11,328,823.96	161,270,000.00	100.00%	2020年12月			否
5、超硬材料研发中心建设项目		142,708,011.39	142,708,011.39	52,342,415.74	70,910,000.89	49.69%	2020年12月			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	是		111,165,280.27				2022年10月			否
承诺投资项目小计		1,269,988,011.39	1,269,988,011.39	63,723,739.70	1,049,352,546.20			68,304,735.86		
超募资金投向										

中兵红箭股份有限公司
2019 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

补充流动资金									
超募资金投向小计									
合计		1,269,988,011.39	1,269,988,011.39	63,723,739.70	1,049,352,546.20			68,304,735.86	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	<p>南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目、南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目未达到预计收益的原因是：项目具备达纲生产能力但实际未达纲生产。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和高韧性工业钻石生产线产能按照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。其余项目详见募投项目进展情况说明。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>截至项目变更前，江西申田特种石墨（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，能够完全满足和匹配当前中南钻石合成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《关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的议案》，同意终止江西申田特种石墨（等静压）生产线项目，并将剩余募集资金用于中南钻石“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。</p>								
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	<p>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 273,702,525.07 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。</p> <p>2014 年 5 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申田碳素有限公司 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“江西申田碳素有限公司 6000 吨特种石墨（等静压）生产线项目”的先期投入资金 7,145,147.80 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，江西申田于 2014 年 5 月完成了上述募集资金置换事项。</p>								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>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 381,217,825.58 元，结余金额为 37,672,174.42 元，该项目出现募集资金余额的原因主要是公司通过有效的谈判、精细化管理措施节约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十三次会议及第十届监事会第十次会议，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议案》，同意中南钻石将项目结余资金及利息 37,687,298.31 元永久补充流动资金，用于中南钻石日常生产经营。</p>								

本次募集资金 2019 年度使用情况表

2016 年度募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,629,442,108.58			本年度投入募集资金总额		203,505,882.85			
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		412,336,711.71			
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、智能化弹药生产能力建设项目		225,704,115.98	225,704,115.98	300,530.00	10,466,726.30	4.64%	2020年5月			否
2、智能化弹药研发条件建设项目		65,729,678.31	65,729,678.31	2,320,254.00	6,250,013.00	9.51%	2020年5月			否
3、机加生产线技术改造项目		31,414,919.78	31,414,919.78	5,430,055.00	26,304,077.22	83.73%	2019年5月			否
4、系列化产品生产能力扩充建设项目		171,380,470.08	171,380,470.08	17,351,454.15	26,933,682.65	15.72%	2020年5月			否
5、郑州专汽智能化增资扩产项目		95,308,033.56	95,308,033.56	1,154,031.00	9,285,060.31	9.74%	2020年12月			否
6、特品研发条件及生产能力建设项目		317,845,042.31	317,845,042.31	31,456,850.18	97,807,885.65	30.77%	2021年5月			否
7、汽车底盘结构部件生产项目		180,756,615.37	180,756,615.37	23,731,648.30	62,925,740.86	34.81%	2020年5月			否
8、研发生产条件建设项目		301,583,229.92	301,583,229.92	59,282,307.16	83,509,997.66	27.69%	2021年5月			否
9、飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目		239,720,003.27	239,720,003.27	62,478,753.06	88,853,528.06	37.07%	2021年5月			否

中兵红箭股份有限公司
2019 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

承诺投资项目小计		1,629,442,108.58	1,629,442,108.58	203,505,882.85	412,336,711.71					
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		1,629,442,108.58	1,629,442,108.58	203,505,882.85	412,336,711.71					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第三十六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郑州专汽智能化增资扩产项目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三十八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。根据大华会计师事务所出具的大华核字[2017]002913 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 807.74 万元，上述募集资金置换事项已完成。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构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	2019 年 4 月 19 日，公司第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意江机特种使用总额不超过人民币 2.5 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； 2019 年 7 月 22 日，公司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》等三项议案，同意全资子公司北方滨海、北方红阳及红宇专汽分别使用总额不超过人民币 2 亿元、2 亿元和 4,600 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

1、2013 年度募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(1) 2013 年 12 月 6 日，公司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》，同意中南钻石以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金人民币 27,370.25 万元。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，并出具了《湖南江南红箭股份有限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 [2013] 002357 号）。截至 2013 年 12 月 31 日，中南钻石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 27,370.25 万元，公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。2014 年 1 月中南钻石完成了上述募集资金置换。

(2) 2014 年 5 月 27 日，公司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申田碳素有限公司 6000 吨特种石墨（等静压）生产线项目先期投入资金的议案》，同意江西申田以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金人民币 714.51 万元。大华会计师事务所对江西申田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，并出具了《中兵红箭股份有限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 [2014] 004105 号）。截至 2013 年 12 月 31 日，江西申田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 714.51 万元。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。2014 年 5 月，江西申田完成了上述募集资金置换。

2. 2016 年度募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年 6 月 27 日，公司第九届董事会第三十八次会议及第九届监事会第二十七次会议审议通过的《关于调整募集资金置换金额的议案》，同意郑州红宇专汽对以自筹资金先期投入募集资金投资项目“智能化增资扩产项目”资金 807.74 万元进行置换。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。2017 年 6 月 28 日公司完成上述 807.74 万元募集资金的置换。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1) 2013 年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金（2013 年）不存在暂时补充流动资金情况。。

(2) 2016 年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 4 月 19 日，公司召开了第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第十次会议，审议同意全资子公司江机特种使用总额不超过人民币 2.5 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 12 月 31 日，江机特种实际使用闲置募集

资金暂时补充流动资金金额为 8,000 万元。

2019 年 7 月 22 日,公司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,审议同意全资子公司北方滨海、北方红阳及红宇专汽分别使用总额不超过人民币 2 亿元、2 亿元和 4,600 万元的闲置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 2019 年 12 月 31 日,北方滨海、北方红阳及红宇专汽实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额分别为 2 亿元、2 亿元和 4,600 万元。

4、用闲置募集资金进行现金管理的情况

(1) 2019 年 7 月 22 日,公司召开的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在不影响募集资金投资项目实施的前提下使用总额不超过人民币 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十二个月。

截至 2019 年 12 月 31 日,中南钻石实际使用闲置募集资金 10,000 万元进行现金管理。

(2) 本年度使用本次(2016 年度)重大资产重组暂时闲置募集资金暂时进行现金管理的情况

2019 年 7 月 22 日,公司召开的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北方向东在不影响募集资金投资项目实施的前提下使用总额不超过人民币 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十二个月。

截至 2019 年 12 月 31 日,北方向东实际使用闲置募集资金 11,000 万元进行现金管理。

5、节余募集资金使用情况。

2019 年 4 月 19 日,公司召开第十届董事会第十三次会议,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议案》,同意中南钻石将上述项目的节余资金及利息 3,768.73 万元永久补充流动资金,用于中南钻石日常生产经营。

6、募投项目进展情况说明。

(1) 前次募投项目进展情况

①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。

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全部建设完成,并于 2018 年 12 月通过项目总验收。

鉴于中南钻石高韧性项目募集资金专户存放的募集资金已全部支取完毕,且该募集资金专户无后续使用用途,为便于管理,中南钻石于 2019 年 6 月 13 日完成了该募集资金专户的

注销手续，相关的募集资金专户存储四方监管协议相应终止。

②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

2019 年 4 月 19 日，公司召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟调整“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”建设内容的议案》，同意江西申田对该项目的建设内容进行调整，在满足当前高纯石墨生产能力和内外部有效需求的前提下，不再进行新的投入，该项目终止继续投入，并将项目剩余募集资金用于其他新的项目建设。

2019 年 10 月 10 日，公司召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的议案》，同意将江西申田石墨项目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。

③“精密加工用高品质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”

2019 年 4 月 19 日，公司召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整全资子公司中南钻石有限公司“精密加工用高品质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”实施进度的议案》，将上述项目达到预定可使用状态的时间调整至 2020 年 12 月 31 日。

截至 2019 年 12 月 31 日，该项目累计投入募集资金 16,127 万元。完成了厂房及其他配套设施的建设，设备已基本购置完成。

④“超硬材料研发中心”建设项目

2019 年 4 月 19 日，公司召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整全资子公司中南钻石有限公司“精密加工用高品质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”实施进度的议案》，为保证上述项目更为稳健的投入，逐步释放效益，有效规避市场风险，公司将上述项目达到预定可使用状态的时间调整至 2020 年 12 月 31 日。

截至 2019 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 7,091 万元。

(2) 本次募投项目进展情况

① 智能化弹药生产能力建设项目

截至 2019 年 12 月 31 日，北方红阳对该项目累计投入募集资金 1,046.67 万元，完成数控车床、四轴加工中心、自动数控带锯机等 13 台套设备的购置及安装任务。

② 智能化弹药研发条件建设项目

截至 2019 年 12 月 31 日，北方红阳对该项目累计投入募集资金 625 万元，协同应用系统、安全保密系统、网络终端硬件系统等软件系统已实施完毕。

③机加生产线技术改造项目

截至 2019 年 12 月 31 日，北方红宇对该项目累计投入募集资金 2,630.41 万元。已完成原工房地面改造、墙壁喷漆等建筑工程，已签订合同的 84 台（套）设备仪器均安装调试完毕。

④系列化产品生产能力扩充建设项目

截至 2019 年 12 月 31 日，北方向东对该项目累计投入募集资金 2,693.37 万元。已完成室外供电线路改造及一、二标段工房主体结构及车间办公室建设和总变电站和开闭所的改造项目，供电设备安装已基本调试到位；已完成数控深孔镗车床安装调试工作，全弹总装生产线、热处理生产线等的招标及协议签订工作。

⑤ 郑州专汽智能化增资扩产项目

在前期项目建设的基础上，针对市场变化，基于规避投资风险的考虑，红宇专汽适当放缓了项目建设进度。

2018 年 4 月 11 日，公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司“智能化增资扩产项目”实施进度的议案》，将该项目达到预定可使用状态日期由 2017 年 9 月 31 日调整至 2020 年 12 月 31 日。

截至 2019 年 12 月 31 日，红宇专汽对该项目累计投入募集资金 928.51 万元。已完成 107 工房和科研办公楼的建设，完成厂区部分道路改造建筑面积约 2970 平方米。完成 35 台套设备的合同签订，且已到货并安装完成。

⑥ 特品研发条件及生产能力建设项目

截至 2019 年 12 月 31 日，北方滨海对该项目累计投入募集资金 9780.79 万元。本项目围绕公司承担的智能化弹药产品研发及生产过程中存在的设计与工艺技术难点、加工与试验测试瓶颈，重点开展了科研开发、信息化、数字化生产等三方面条件的建设，已完成部分科研生产急需工艺设备、生产线等软硬件设施建设。

⑦ 汽车底盘结构部件生产项目

截至 2019 年 12 月 31 日，北方滨海对该项目累计投入募集资金 6292.57 万元。已完成部分生产工房及工艺设备的购置安装，其中关键设备智能激光切割机、行走机构焊接系统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。

⑧ 研发生产条件建设项目

截至 2019 年 12 月 31 日，江机特种已对该项目累计投入募集资金 8,351 万元。完成了主厂区、火工区物流中心建设，完成了购置数字化基础支撑机床联网与数字采集系统、制造执行系统、企业资源计划管理系统和精密机加超精密车床、数控线切割机床、壳体座体柔性自动化生产线以及环境试验条件高低温低气压湿热试验箱、电动振动试验系统、产品结构观测系统、冲压自动化单元、高速摄影各类设备 42 台套，其中：机床联网与数字采集系统、制造执行系统、企业资源计划管理系统、高速摄影系统、电动振动试验系统等 26 台（套）已投入运行使用。

⑨ 飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目

截至 2019 年 12 月 31 日，江机特种已对该项目累计投入募集资金 8,885.35 万元。完成新建表面处理一期、二期工房及辅助办公用房建设，完成购置精密机加、热表处理和检测等工艺设备 53 台套，其中立式加工中心、数控车床、卧式镗铣加工中心、表面处理一期铬酸阳极氧化线、喷漆线、耐蚀钢钝化生产线、荧光渗透检测线等 4 条生产线和热处理磷化皂化生产线和悬吊臂等 31 台（套）设备已安装调试验收完毕并投入使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年 10 月 10 日，公司召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的议案》，同意将“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”剩余募集资金用于新建中南钻石“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”。

截至 2019 年 12 月 31 日，完成了项目设备主要备件的招投标工作。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2020 年 4 月 24 日



陈建华

李印志

杨凯



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。

登记机关



2019年 11月 20日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093

说 明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名 称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 梁春
主任会计师:
经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11010148
批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号
批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**

发证机关:



中华人民共和国财政部制



证书序号：000398

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：梁春

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书号：01

发证时间：二〇一〇年九月十日

证书有效期至：二〇二〇年九月十日



年度检验表
Annual Renewal Reg

本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017-03-31

姓名: 吴少华
证书编号: 110001610073

2016-05-11

记
tration

2010年3月1日

2011年3月1日







姓名: 吴少华
Sex: 男
Full name: 吴少华

出生日期: 1971-4-21
Date of birth: 1971-4-21

工作单位: 北京中天华正会计师事务所有限公司
Working unit: 北京中天华正会计师事务所有限公司

身份证号码: 132430710421611
Identity card No. 132430710421611




注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

大华会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月25日

注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

记
stration

2015-04-01

2015年4月1日

证书编号:
No. of Certificate: 110001610073

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 2005-9-30







姓名 刘广
 Full name 刘广
 Sex 男
 出生日期 1985-10-01
 Date of Birth 1985-10-01
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通
 合伙)
 身份证号码 421023198510010090
 Identity card No. 421023198510010090



姓名: 刘广
 证书编号: 110101489993

2016 检验合格
 This certificate is valid for another year after
 2016-03-21 2016-05-11

证书编号: 110101489993
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 05 月 12 日
 Date of Issuance /y /m /d



2015 检验合格
 2015-04-01