

中兵红箭股份有限公司 2018 年半年度募集资金

存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《募集资金管理办法》等规定的要求，现将公司2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）前次募集资金：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，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136,715,909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，公司共募集资金132,341万元，扣除与发行有关的费用5,342.20万元，募集资金净额为126,998.80万元，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2018年6月30日，公司对前次募集资金项目累计投入97,734.55万元，其中：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28,084.77万元；于以前年度使用募集资金68,424.78万元；本年度使

用募集资金 1,225 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，除去用于补充流动资金的 27,000 万元暂时闲置募集资金外，募集资金余额为 4,830.30 万元，其中本金 2,264.25 万元，扣减手续费等后的利息净额为 2,566.05 万元。

（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，本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，募集资金总额 204,759.27 万元，扣除与发行有关费用 5,628.14 万元，实际募集资金净额为 199,131.13 万元。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。在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机机械制造有限公司等交易对方支付的交易对价 36,186.92 万元后，剩余可使用募集资金金额 162,944.21 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 12,360.44 万元，其中：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 807.74 万元，本年度使用募集资金 7,715.57 万元。除去暂时补充流动资金的 47,340 万元募集资金外，募集资金余额为 104,030.22 万元，其中本金 103,243.77 万元，扣减手续费等后的利息净额为

786.45 万元。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规，以及公司《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，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，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；授权独立财务顾问主办人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，并要求独立财务顾问主办人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与中信证券签订的《募集资金专户存储四方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5,000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 20%的，公司应当以书面形式知会独立财务顾问主办人，同时经公司董事会授权，独立财务顾问主办人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

2013 年 11 月 13 日，公司召开第八届董事会第十八次会

议，同意公司在中国银行股份有限公司南阳分行（以下简称“中行南阳分行”）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（以下简称“中行南召支行”）、中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行（以下简称“建行南阳人民路支行”）、中国建设银行股份有限公司南阳高新路支行（以下简称“建行南阳高新路支行”）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》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行南阳分行签署了《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（以下简称“光大银行南阳分行”）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（以下简称“招商银行南阳分行”）、建行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（以下简称“工行淄博博山支行”）、中国建设银行股份有限公司淄博博山支行（以下简称“建行淄博博山支行”）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（以下简称“交行南阳分行”）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（以下简称“建行吉林市江北支行”，账号：22050161643800000212）和中国工商银行股份有限公司吉林市驻吉化公司支行（以下简称“工行吉林市驻吉化公司支行”，账号：0802211829200236909）。

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建行吉林市江北支行、工行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2018年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

1. 2013年（前次）募集资金专用账户资金存储情况：

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
中行南阳分行	263724209889	1,269,988,011.39	482,921.34	活期
中行南召支行	252024540558	1,270,272,004.86	16,722,791.06	活期+定期
建行南阳人民路支行	41001531310059100519	400,820,000.00	17,176.39	活期
建行南阳高新路支行	41001522328050202234	142,708,011.39	28,611,138.73	活期
中信银行股份有限公司 南阳人民路支行	7397210182200005879	30,000,000.00	2,469,023.71	活期
合计			48,303,051.23	

2. 2016年（本次）募集资金专用账户资金存储情况：

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
招商银行南阳分行	110922792610102	225,704,115.98	37,997,335.36	活期
光大银行南阳分行	5207018000057857	171,380,470.08	162,952,000.77	活期+定期
工行吉林市驻吉化公司支行	0802211829200236909	239,720,003.27	132,069,506.20	活期
建行吉林市江北支行	22050161643800000212	301,583,229.92	271,736,628.62	活期
建行南阳人民路支行	41050175650809510388	65,729,678.31	45,707,071.35	活期
交行南阳分行	412899991010003073029	31,414,919.78	15,856,768.71	活期
中行南阳分行	253351477878	95,308,033.56	40,353,767.97	活期
工行淄博博山支行	1603021329200015302	317,845,042.31	172,772,921.51	活期
建行淄博博山支行	37050163644100000242	180,756,615.37	160,856,171.00	活期
合计			1,040,302,171.49	

三、募集资金的使用情况

前次募集资金 2018 年 1-6 月份使用情况表

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			12,249,962.26		
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			977,345,475.58		
变更用途的募集资金总额比例					<td colspan="3"></td>					
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	1,316,044.62	381,217,825.58	91.01	2016年6月		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		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		146,300,000.00	146,300,000.00	391,213.00	34,648,444.73	23.68	2019年1月			否
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	8,159,197.64	145,542,834.40	90.25	2019年8月			否
5. 超硬材料研发中心建设项目		142,708,011.39	142,708,011.39	2,383,507.00	15,116,370.87	10.59	2018年10月			否
承诺投资项目小计		1,269,988,011.39	1,269,988,011.39	12,249,962.26	977,345,475.58					
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	1,269,988,011.39	1,269,988,011.39	12,249,962.26	977,345,475.58				
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）	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：上述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。							
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	2018年4月18日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于对“超硬材料研发中心建设项目”和“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”建设内容进行再论证的议案》，同意对“超硬材料研发中心建设项目”和“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”建设内容进行再论证。							
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27,370.25万元。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。根据第八届董事会第十九次会议决议，2014年1月公司完成上述募集资金置换。</p> <p>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714.52万元。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。根据第九届董事会第二次会议决议，2014年5月公司完成上述募集资金置换。</p>							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2017年4月24日，公司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《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司中南钻石使用总额不超过人民币3亿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。中南钻石实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为人民币2.9亿元，截至2018年4月3日，中南钻石已将上述资金全部归还至募集资金专户，并书面通知了独立财务顾问中信证券。</p> <p>2018年4月18日，公司召开第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司中南钻石使用总额不超过人民币3亿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。（中南钻石本次实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为人民币2.7亿元，截至2018年7月4日，中南钻石已将上述资金全部提前归还至募集资金专户，并书面通知了独立财务顾问中信证券。）</p>							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目：该项目已经于2016年6月30日达到预定可使用状态，累计投入募集资金金额为38,121.78万元，募集资金结余的金额为3,767.22万元，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。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无							

本次募集资金 2018 年 1-6 月份使用情况表

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		77,155,722.58			
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		123,604,441.98			
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	104,065.12	8,323,333.02	3.69	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	560.00	164,373.80	0.25	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	9,231,892.92	9,231,892.92	29.39	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	7,370,324.00	9,052,052.50	5.28	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	0.00	8,077,429.31	8.48	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	29,296,197.64	46,415,045.67	14.60	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	11,906,352.90	20,713,127.76	11.46	2020年 5月			否
8. 研发生产条件建设项目		301,583,229.92	301,583,229.92	11,635,379.50	12,415,748.50	4.12	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	7,610,950.50	9,211,438.50	3.84	2021年5月			否
承诺投资项目小计		1,629,442,108.58	1,629,442,108.58	77,155,722.58	123,604,441.98					
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	77,155,722.58	123,604,441.98					
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产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》。公司已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2018年6月30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	2017年7月7日，公司召开了第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会第二十八次会议，审议同意红宇专汽使用总额不超过人民币4,700万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。 2017年8月24日，公司召开了第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第二十九次会议，审议同意北方红宇、江机特种、北方红阳、北方滨海使用总额合计不超过人民币5.464亿元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限均不超过12个月，上述四家全资子公司实际使用闲置募集资金补充流动资金分别为人民币640万元、1.4亿元、2亿元和1亿元。截至2018年4月13日，江机特种已将1.4亿元闲置募集资金补充流动资金全部归还至募集资金专用账户，并书面通知了独立财务顾问中信证券。 2018年4月18日，公司召开了第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议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。									
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									

（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 2013 年度募集资金投资项目先期投入及置换情况

1.1 截至 2013 年 12 月 31 日，中南钻石以自筹资金先期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”金额共计人民币 27,370.25 万元。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。

1.2 截至 2013 年 12 月 31 日，江西申田碳素有限公司（以下简称“江西申田”）以自筹资金先期投入募集资金投资项目“6000 吨特种石墨（等静压）生产线项目”金额共计人民币 714.52 万元。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）生产线项目先碳素期投入资金的议案》，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 714.52 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 714.52 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

红宇专汽用于“郑州专汽智能化增资扩产项目”的先期投入资金为 807.74 万元，已于 2017 年 6 月 28 日置换完毕。

（二）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

2017 年 4 月 24 日，公司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《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司中南钻

石使用总额不超过人民币 3 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。中南钻石实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为人民币 2.9 亿元，截至 2018 年 4 月 3 日，中南钻石已将上述资金全部归还至募集资金专户，并书面通知了独立财务顾问中信证券。

2018 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司中南钻石使用总额不超过人民币 3 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。（中南钻石本次实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为人民币 2.7 亿元，截至 2018 年 7 月 4 日，中南钻石已将上述资金全部提前归还至募集资金专户，并书面通知了独立财务顾问中信证券。）

2. 2016 年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 7 月 7 日，公司召开了第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会第二十八次会议，审议同意红宇专汽使用总额不超过人民币 4,700 万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。

2017 年 8 月 24 日，公司召开了第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第二十九次会议，审议同意北方红宇、

江机特种、北方红阳、北方滨海使用总额合计不超过 5.464 亿元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限均不超过 12 个月，上述四家全资子公司实际使用闲置募集资金补充流动资金分别为人民币 640 万元、1.4 亿元、2 亿元和 1 亿元。截至 2018 年 4 月 13 日，江机特种已将 1.4 亿元闲置募集资金补充流动资金全部归还至募集资金专用账户，并书面通知了独立财务顾问中信证券。

2018 年 4 月 18 日，公司召开了第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议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。

（三）募投项目进展情况说明

1. 前次募投项目进展情况

1.1 “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”已建设完成，达到预定可使用状态后，具备达纲生产能力但实际未达纲生产。原因为：近年来，超硬材料市场复杂多变，竞争加剧，用户需求结构也发生了较大变化，大颗粒钻石和高韧性钻石未出现预期的大幅度增长。中南钻石根据市场需求、自身技术水平、产品结构规划目标和人造金刚石产品的生产供应情况，结合两个项目具有柔性生产能力的特点，将上述两个项目的产能

按照总体生产需求进行统一调配，暂用于生产普通人造金刚石产品，中南钻石将视未来市场需求情况，逐步加大颗粒钻石产品、高韧性工业钻石产品生产和市场供应比例。

1.2 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

等静压石墨处于石墨产品的高端环节，国内高品级的等静压石墨产品主要依赖于进口。2013 年公司重组完成后，中南钻石为了抢占等静压石墨市场，曾经先后多次派人在全国范围内开展市场及技术调研和专家论证，并尝试采取股权收购借力资本市场的方式，由于国内相关技术水平以及市场环境发生变化，等静压石墨市场形势也较设计预期出现了巨大变化，国内石墨行业产能持续扩张甚至膨胀而导致存在产能过剩风险而终止。

同时针对市场变化，为规避投资风险，江西申田放缓了对等静压石墨项目的投入进度，将项目实施达到预定可使用状态的时间由 2015 年 12 月 31 日调整到 2019 年 1 月。在原有石墨生产线上进行了部分投资，对等静压石墨产品和当前普通高纯石墨产品通用生产线进行建设改造，完成了相关厂房建设和少量设备的安装工作。

2018 年 4 月 18 日，公司召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于对“超硬材料研发中心建设项目”和

“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”建设内容进行再论证的议案》，同意对该项目建设内容进行再论证。

截至目前，相关论证工作尚在积极准备中。

1.3 “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”

从产品市场需求来看，近年来复合片产品市场的增长速度并未达到项目编制时的发展预期，基于规避市场风险的考虑，中南钻石适当放缓辅助生产部分建设进度，

复合片生产主要分为合成生产环节和辅助加工环节。一方面，项目主要合成生产设备六面顶合成压机已经陆续投入使用，随着复合片产品推广进程，其产能将得到逐步释放和发挥；另一方面，中南钻石统筹规划，综合利用复合片产品原有生产基础和项目新增的辅助加工生产能力，在缓建配套辅助生产配套设施情况下，暂时能够满足当前复合片产品辅助加工能力需求，未对前期复合片产品推广产生影响。中南钻石将随着复合片产品需求增长和公司产能增加，进一步加快项目后续配套设施建设，确保项目实际建设效果。

1.4 “超硬材料研发中心”建设项目

该项目计划于 2018 年 10 月 31 日达到预定可使用状态。该项目旨在通过研发中心项目建设进一步引进高端科技人

才、加强对外技术交流合作，不断促进技术创新，提高技术研发能力，提升技术的领先地位。

为保证资源的合理高效利用，中南钻石利用已有生产科研设施，逐步补充完善超硬材料研发条件，将超硬材料的研发与生产线技术改造、技术进步同步推进，加快了研发成果转化。截至 2018 年 6 月 30 日，中南钻石利用募集资金采购国内外先进设备及其他仪器，累计投入募集资金 1,511.64 万元。

2018 年 4 月 18 日，公司召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于对“超硬材料研发中心建设项目”和“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”建设内容进行再论证的议案》，同意对该项目建设内容进行再论证。

截至目前，相关论证工作尚在积极准备中。

2. 本次募投项目进展情况

2.1 智能化弹药生产能力建设项目

截至 2018 年 6 月 30 日，北方红阳已对该项目累计投入 832.33 万元，完成了数控车床、四轴加工中心、自动数控带锯机等设备的购置，部分设备已到货并完成安装调试。

2.2 智能化弹药研发条件建设项目

截至 2018 年 6 月 30 日，北方红阳已对该项目累计投入

募集资金 16.44 万元。

2.3 机加生产线技术改造项目

截至 2018 年 6 月 30 日，北方红宇已对该项目累计投入 923.19 万元，完成部分新增工艺设备、仪器等的购置。

2.4 系列化产品生产能力扩充建设项目

截至 2018 年 6 月 30 日，北方向东已对该项目累计投入 905.21 万元，完成部分工艺设备的招标、评审工作，部分土建工程已交验。

2.5 郑州专汽智能化增资扩产项目

该项目目前受市场环境制约较为严重。随着专用汽车市场竞争程度的加剧、竞争层次的提升，专用汽车行业发展面临着巨大的竞争压力，其中：特种车辆企业大多是引进国外先进技术或合资的企业，具有专业化程度高、产品性能优良、规模相对集中的特点，红宇专汽在在军民两用专用汽车领域技术支撑力度仍需不断提升，需要进一步加大技术储备和人才培养力度，以适应市场和技术发展的需要。而在某些专用车辆如半挂车领域，具有品种少、批量大、周期短和更新速度快的特点。在投放市场后，利用率一般比较高，产品使用寿命一般仅 3~5 年，会带来持续的市场需求，未来将逐步成为国内运输市场的主力军，有着非常大的发展空间。该领域也是红宇专汽未来重点发展的方向，但是目前还存在市场

环境未完全成熟、用户接受度不高和区域市场划分明显、新市场开拓困难等制约因素。未来，红宇专汽需要继续对细分行业的技术研究和人才储备，待时机成熟时能够迅速占领市场，获得较大收益。

红宇专汽针对市场变化，基于规避投资风险的考虑，适当放缓了项目建设进度。截至 2018 年 6 月 30 日，该项目累计投入 807.74 万元，完成了包括 107 工房、科研办公楼等基础设施建设，部分设备已到位，处于调试阶段。

2018 年 4 月 11 日，公司召开了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》，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。

2.6 特品研发条件及生产能力建设项目

截至 2018 年 6 月 30 日，北方滨海已对该项目累计投入 4,641.50 万元，完成了焊接机、表面处理线、电泳喷漆线等工艺设备的购置；实施了涉密网建设及部门工房视频监控等建设；部分设备已到货并完成安装调试。

2.7 汽车底盘结构部件生产项目

截至 2018 年 6 月 30 日，北方滨海已对该项目累计投入 2,071.31 万元，完成了激光切割机、结构件智能制造生产线、

产品自动焊接系统的购置，部分设备已到货并完成安装调试。

2.8 研发生产条件建设项目

截至 2018 年 6 月 30 日，江机特种已对该项目累计投入 1241.57 万元，完成了机床联网与数据采集系统、制造执行系统、企业资源计划系统、信息安全保密系统、数控纵切机床、数控液压机等共计 14 台(套)工艺设备及软件的购置，部分设备已到货并完成安装调试。

2.9 飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目

截至 2018 年 6 月 30 日，江机特种已对该项目累计投入 921.14 万元，完成了立式加工中心、数控车床、铬酸阳极氧化线、磷化皂化生产线、喷漆生产线、半自动荧光渗透检测线等共计 16 台(套)工艺设备的购置，部分设备已到货并完成安装调试。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本期未发生变更募集资金投资项目的情况。

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。

中兵红箭股份有限公司董事会

2018 年 8 月 10 日