

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-76

湖南江南红箭股份有限公司

关于调整本次募集配套资金金额的公告

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月28日召开2016年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司本次交易方案的议案》、《关于〈湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案，并于2016年6月29日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整本次募集配套资金用途及金额的议案》等议案。

2016年9月5日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整本次募集配套资金金额的议案》，同意对本次募集配套资金金额进行调整。根据中国证券监督管理委员会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》解答中规定，本次交易方案的调整不构成重大调整。

一、本次募集配套资金金额的调整

根据本次交易的具体情况以及《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》等有关规定要求，公司拟将本次募集配套资金的募集金额上限由205,059.27万元调减为204,759.27万元，本次募集配套资金投资项目中汽车底盘结构部件生产项目拟使用募集资金金额由19,000万元调减为18,700万元，调整后的募集配套资金拟使用方案具体如下：

用途	项目	项目投资金额（万元）	拟使用募集资金（万元）
产业项目投资	智能化弹药生产能力建设项目	31,000.00	23,350.00
	智能化弹药研发条件建设项目	8,000.00	6,800.00
	机加生产线技术改造项目	5,000.00	3,250.00
	系列化产品生产能力扩充建设项目	20,995.00	17,730.00
	郑州专汽智能化增资扩产项目	11,600.00	9,860.00
	特品研发条件及生产能力建设项目	43,200.00	32,882.35
	汽车底盘结构部件生产项目	20,500.00	18,700.00
	研发生产条件建设项目	39,800.00	31,200.00
	飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目	29,667.00	24,800.00
	小计		168,572.35

用途	项目	项目投资金额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
	支付现金对价		36,186.92
	合计		204,759.27

二、独立董事意见

独立董事就本次募集配套资金金额调整发表独立意见如下：

1. 公司董事会根据股东大会授权以董事会决议方式对公司 2016 年第一次临时股东大会及第九届董事会第二十四次会议审议通过的募集配套资金金额进行调减，履行了相应的决策程序，符合法律法规的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

2. 根据中国证券监督管理委员会 2015 年 9 月 18 日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次交易方案的调整不构成重大调整。本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定并具备可操作性，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

3. 因履行关联交易审议程序，公司相关董事在董事会审议有关议案时回避表决，表决程序合法。

根据公司本次交易方案调整的情况，公司及相关中介机构将对重组报告书等相关材料进行补充和修订，公司将根据进展

情况持续履行信息披露义务。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司董事会

2016年9月6日