

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2020-85

中兵红箭股份有限公司关于持股5%以上股东 完成非公开发行可交换公司债券（第二期）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。

中兵红箭股份有限公司（以下简称“中兵红箭”或“公司”）于2020年12月7日收到公司持股5%以上股东中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）的书面通知，获悉其已完成2020年非公开发行可交换公司债券（第二期）的发行工作，现将有关情况公告如下：

一、中兵投资非公开发行可交换公司债券前期进展情况

2020年3月12日，中兵投资以其持有的公司部分股票为标的的申请确认发行面值不超过10亿元人民币的2020年非公开发行可交换公司债券事项取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的无异议函，具体内容详见于2020年3月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中兵红箭股份有限公司关于持股5%以上股东非公开发行可交换债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2020-06）。

2020年5月21日，中兵投资完成可交换公司债券“20中

兵EB”的发行工作，债券代码“117160”，实际发行规模6.4亿元，期限3年，票面利率为0.5%。具体内容详见于2020年5月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中兵红箭股份有限公司关于持股5%以上股份股东完成非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2020-48）。

2020年11月11日，中兵投资将其所持有的公司股份42,000,000股股票（占公司总股本的3.02%，占中兵投资所持公司股份总数的15.9%）及其孳息（包括送股、转股和现金红利）质押给中信证券股份有限公司，用于为其可交换公司债券（第二期）的持有人交换股份和本息偿付提供担保，质押期限自2020年11月11日起至办理解除质押登记手续之日止。具体内容详见于2020年11月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中兵红箭股份有限公司关于持股5%以上股东办理股份质押的公告》（公告编号：2020-81）。

二、本次非公开发行可交换公司债券具体发行情况

本次中兵投资非公开发行的可交换公司债券（第二期）简称“20中兵E2”，债券代码“117178”，实际发行规模3.60亿元，期限3年，票面利率为0.50%。

公司将持续关注中兵投资本次非公开发行可交换公司债券的后续进展并根据相关法律法规的规定及时履行信息

披露义务。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2020年12月8日