

# 红相股份有限公司

## 2020年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

##### 1、2015年首次发行普通股

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）179号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司通过深圳证券交易所系统于2015年2月10日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,217万股，发行价为每股人民币10.46元。截至2015年2月13日，本公司的募集资金总额为23,189.82万元，扣除发行费用4,512.88万元后，募集资金净额为18,676.94万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2015）第320ZA0005号”《验资报告》验证。

##### 2、2019年非公开发行股票

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]1317号）核准，本公司拟非公开发行不超过7,051.7357万股股票。根据本公司与厦门蜜呆伍号创业投资合伙企业（有限合伙）2019年2月13日签订的《认购协议》，本公司本次共计发行575.3968万股股份，每股面值1.00元，每股发行价10.08元，由厦门蜜呆伍号创业投资合伙企业（有限合伙）1家特定投资者认购。该股款由中信建投证券股份有限公司于2019年2月13日汇入本公司在中国光大银行观音山支行开设的账号为55730188000015489的人民币账户内，扣减其他相关

发行费用（含律师费人民币1,962,264.15元，验资费94,339.62元，股权登记费5,753.97元）后，公司本次非公开发行A股实际募集资金净额为人民币54,487,639.76元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同专字(2019)第350ZA0060号《验资报告》。

### 3、2020年发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]136号）核准，红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）于2020年3月12日公开发行了585万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额为585,000,000元，扣除发行费用14,541,509.43元（不含税），实际募集资金净额为人民币570,458,490.57元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年3月19日对公司本次公开发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0020号）。

## （二）以前年度及报告期使用情况及报告期末募集资金余额

### 1、2015年首次发行普通股

以前年度，本公司2015年首发发行普通股以募集资金直接投入募投项目的累计金额为11,307.63万元，投入变更后的项目的累计金额为7,909.12万元，共累计投入金额为19,216.75万元；尚未使用的金额为16.38万元。

报告期内，本公司2015年首次发行普通股以募集资金直接投入募投项目的金额为0.00万元，投入变更后的项目的金额为16.33万元。

截至2020年12月31日止，2015年首次发行普通股以募集资金直接投入募投项目的累计金额为11,307.63万元，投入变更后的项目的累计金额为7,925.45万元，共累计投入金额为19,233.08万元。

2020年7月，公司完成了高压电气设备故障仿真试验室建设项目的保证金尾款

的支付；至此2015年首次发行普通股的募投项目的款项已全部支付完毕。2020年9月，公司将高压电气设备故障仿真实验室建设项目结余的资金0.08万元（其为利息收入扣除手续费的净额）转用于流动资金，并完成了该项目的专项账户的注销手续。截至2020年12月31日止，2015年首次发行普通股募集资金的所有专户已全部注销。

## 2、2019年非公开发行股票

以前年度，本公司2019年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为5,448.76万元，尚未使用的金额为0.45万元。

报告期，本公司2019年非公开发行股票的募投项目无投入。

截至2020年12月31日，2019年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为5,448.76万元。

2020年9月，公司已将2019年非公开发行股票的募集资金项目结余资金0.45万元（其为利息收入扣除手续费的净额）转用于流动资金，并完成了该募集资金专项账户的注销手续。

## 3、2020年发行可转换公司债券

报告期，本公司发行可转换公司债券新增募集资金净额为57,045.85万元。

报告期，本公司2020年发行可转换公司债券以募集资金直接投入募投项目的金额为47,431.39万元；以募集资金投入变更后的项目的金额为0.00万元。

截至2020年12月31日止，2020年发行可转换公司债券以募集资金直接投入募投项目的累计金额为47,431.38万元，投入变更后项目的累计金额为0.00万元，共累计投入47,431.38万元。

截至2020年12月31日止，2020年发行可转换公司债券募集资金尚未使用的金额为9,721.94万元。

综上1、2、3所述：报告期，本公司募集资金投入金额为47,447.71万元；截至

2020年12月31日止，本公司募集资金累计投入金额为72,113.22万元，尚未使用的金额为9,721.94万元。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）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，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《红相股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该募集资金管理制度于2014年11月26日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。2021年3月22日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据募集资金管理制度并结合经营需要，公司从2015年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2015年3月9日，公司与兴业银行股份有限公司厦门思明支行、招商银行股份有限公司厦门松柏支行、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行、中国农业银行股份有限公司厦门长青支行以及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监督。

2019年3月11日，公司与兴业银行股份有限公司厦门思明支行、招商银行股份有限公司厦门松柏支行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监督。

2020年3月26日，公司与中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司厦门观音山支行、招商银行股份有限公司厦门松柏支行、兴业银行股份有限公司厦门科技支行和中国农业银行股份有限公司厦门长青支行签署了《募集资金三方监管协

议》，共同对募集资金的存储和使用进行监督。2020年6月3日，公司及子公司浙江涵普电力科技有限公司、卧龙电气银川变压器有限公司与中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司海盐支行、中国光大银行股份有限公司银川分行签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监督。

截至2020年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（万元）
中国银行股份有限公司厦门观音山支行	431278787016	募集资金专项账户	22.82
招商银行股份有限公司厦门松柏支行	592902358810802	募集资金专项账户	1,737.90
兴业银行股份有限公司厦门科技支行	129970100100242526	募集资金专项账户	7,350.14
中国农业银行股份有限公司厦门长青支行	40315001040022343	募集资金专项账户	2.36
中国光大银行股份有限公司银川分行	54550188000010585	募集资金专项账户	531.25
中国银行股份有限公司海盐支行	353277987919	募集资金专项账户	77.47
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>9,721.94</b>

## 三、本期募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件一：募集资金使用情况对照表。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经2015年10月29日本公司2015年第五次临时股东大会决议，以及2016年1月26日本公司2016年第二次临时股东大会决议，本公司变更募集资金投资项目。变更募

集资金投资项目情况详见附表二。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

**附表：**一、募集资金使用情况对照表

二、变更募集资金投资项目情况表

红相股份有限公司

2021年4月21日

附件一：

## 2020 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：红相股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			81,171.55			报告期内投入募集资金总额		47,447.71			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		72,113.22			
累计变更用途的募集资金总额			7,840.97								
累计变更用途的募集资金总额比例			9.66%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>(一) 2015 年首次发行普通股</b>											
1、一次设备状态检测、监测产品生产改造项目	是	6,193.59						不适用	不适用	不适用	是
	2、以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司 51%的股权		5,492.56	5,492.56		5,492.56	100.00%	2015 年 11 月 7 日	1,699.34	是	否
	3、高压电气设备故障仿真试验室建设项目		2,500.00	2,500.00	16.33	2,432.89	97.32%	2018 年 3 月 31 日	不适用	不适用	否
4、计量装置检测、监测设备生产改造项目	是	1,537.94						不适用	不适用	不适用	是
5、研发中心扩建项目	否	2,956.00	2,956.00	2,956.00		3,045.70	103.03%	2017 年 2 月 28 日	不适用	不适用	否
6、补充营运资金	否	7,989.41	7,989.41	7,989.41		8,261.93	103.41%	不适用	不适用	不适用	否

<b>(二)、2019 年非公开发行股票</b>											
1、收购星波通信 32.46%股权	否	25,123.20	2,448.76	2,448.76		2,448.76	100.00%	2020年5月31日	188.42	是	否
2、支付购买银川卧龙 100%股权和星波通信 67.54%股权的现金对价	否	26,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	2019年3月31日	290.91	是	否
<b>(三)、2020 年发行可转换公司债券</b>											
1、收购星波通信 32.46%股权	否	21,000.00	21,000.00	21,000.00	20,999.98	20,999.98	100.00%	2020年5月31日	1,615.82	是	否
2、年产 24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目	否	10,000.00	9,215.50	9,215.50	7,461.65	7,461.65	80.97%	不适用		不适用	否
3、节能型牵引变压器产业化项目	否	10,000.00	9,330.00	9,330.00	1,469.75	1,469.75	15.75%	不适用		不适用	否
4、补充流动资金	否	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>128,300.14</b>	<b>81,432.23</b>	<b>81,432.23</b>	<b>47,447.71</b>	<b>72,113.22</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3,794.49</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<p><b>(一) 2015 年首次发行普通股</b></p> <p>1、一次设备状态检测、监测产品生产改造项目</p> <p>募投项目未达到计划进度或预计收益的情况及原因</p> <p>一次设备状态检测、监测产品生产改造项目于 2011 年立项，该项目主要是完善一次设备状态检测、监测产品的生产工艺、提升产品检测水平、实验能力等。从项目立项至上市发行取得募集资金期间，外部的经济形势和市场环境发生了较大的变化，公司已经通过自筹资金投入设备、委托生产等方式解决了大部分生产工艺提升的需求，并且一定程度上完善了产品检测和实验能力，2012 年-2014 年一次设备状态检测、监测产品销量分别为 235 标准台、249 标准台和 283 标准台，销量稳步提升。目前公司整体的产能及工艺、试验及检测能力预计能够满足公司现阶段及未来一段时间增长的市场需要。同时，由于公司产品生产工艺集中在组装和调试环节，该部分的产能建设耗时较短，因此公司可以在需要时投入建设，及时满足需求。基于以上原因，为了更好的实现募集资金使用效益，提升公司的综合盈利能力，公司于 2015 年 10 月终止了“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”的建设，同时变更为“以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司 51%股权。2016 年 1 月，公司分别于第三届董事会第十四次会议以及 2016 年第二次临时股东大会审议通过将“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”已经使用的募集资金 51.68 万元以自有资金置换出来，以及“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”剩余的募集资金 758.79 万元，共计剩余募集资金 810.47 万元投入“高压电气设备故障</p>											



	<p>仿真试验室建设项目”。</p> <p>2、计量装置检测、监测设备生产改造项目  计量装置检测、监测设备生产改造项目于 2011 年立项，该项目主要是完善计量装置检测、监测产品的生产工艺、提升产品检测水平、实验能力等。从项目立项至上市发行取得募集资金期间，外部的经济形势和市场环境发生了较大变化，在公司内部，已经通过自筹资金投入设备、委托生产等方式解决了生产工艺的需求，并且提升了产品检测和实验能力，2012 年-2014 年计量装置检测、监测设备销量分别为 198 标准台、243 标准台和 178 标准台。考虑到公司现有的设备可以满足未来三年市场的发展需要，为了提升公司资金使用效益，提升公司的综合盈利能力，公司拟终止计量装置检测、监测设备生产改造项目，并将资金转投可以提升公司研发能力的“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”。2016 年 1 月，公司分别于第三届董事会第十四次会议以及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》，终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”的建设，同时变更为“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”。</p> <p>3、研发中心扩建项目  研发中心扩建项目旨在提升公司综合研发实力，进一步增强公司竞争力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益无法反映在公司的整体效益中，无法单独核算。研发中心扩建项目已按建设期完工并投入使用，结余资金 40.14 万元已用于补充公司流动资金，并于 2018 年完成了该专项账户的注销手续。</p> <p>4、补充营运资金  补充营运资金旨在提升公司整体运营能力，无法单独核算具体收益。</p> <p>5、高压电气设备故障仿真实验室建设项目  高压电气设备故障仿真实验室建设项目旨在提升公司综合研发实力，进一步增强公司竞争力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益无法反映在公司的整体效益中，无法单独核算。</p> <p><b>（二）2019 年非公开发行股票</b></p> <p>1、收购星波通信 32.46%股权项目  因实际募集资金净额少于项目拟投资总额，本次非公开募集资金到位后，公司安排了 2,448.76 万元募集资金以及自筹资金 1,051.24 万元用于支付收购星波通信 32.46%股权的预付款，剩余的收购款公司将通过其他融资方式到位后支付。截至报告期末，收购星波通信 32.46%股权的收购款项已支付完毕，并完成了股权过户手续。</p> <p><b>（三）、2020 年可转换公司债券</b></p> <p>1、补充流动资金  补充流动资金旨在提升公司整体运营能力，无法单独核算具体收益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见“募投项目未达到计划进度或预计收益的情况及原因”中“（一）2015 年首次发行普通股之 1、2”。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>1、以前年度发生：  2015 年 10 月，公司分别于第三届董事会第十次会议以及 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》，终止了“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”的建设，同时变更为“以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司 51%股权”。本次变更同时导致该项目的实施地点由福建省厦门市变更为浙江省嘉兴市海盐县。</p> <p>2、报告期内：  报告期内未发生实施地点变更的情况</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>1、以前年度发生：  2015 年 10 月，公司分别于第三届董事会第十次会议以及 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》，终止了“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”的建设，同时</p>

	<p>变更为“以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司 51%股权”。本次变更同时导致该项目的实施地点由福建省厦门市变更为浙江省嘉兴市海盐县。</p> <p>2016 年 1 月，公司分别于第三届董事会第十四次会议以及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》，终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”的建设，同时变更为“高压电气设备故障仿真实验室建设项目”。</p> <p>2、报告期内： 报告期内未发生实施方式调整的情况。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p><b>（一）2015 年首次发行普通股</b> 2015 年首次发行普通股的募集资金投资项目不存在先期投入及置换的情况。</p> <p><b>（二）2019 年非公开发行股票</b> 非公开募集资金到位之前，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目“支付购买银川卧龙 100%股权和星波通信 67.54% 股权的现金对价”进行了前期投入。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于红相股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（致同专字（2019）第 350ZA0148 号），截止 2019 年 3 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 53,414.39 万元。经公司 2019 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票的募集资金 3,000 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。2019 年 3 月 27 日公司完成了用募集资金 3000 万元置换先期已投入该募投项目的自筹资金。</p> <p><b>（三）2020 年发行可转换公司债券</b> 可转换公司债券募集资金到位之前，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目“年产 24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目”进行了前期投入。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于红相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》（容诚专字[2020]361Z0337 号），自公司董事会审议通过本次公开发行可转换公司债券方案次日起至 2020 年 6 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,218.86 万元。经公司 2020 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金 7,218.86 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。2020 年 7 月 27 日，公司完成了用募集资金 7,218.86 万元置换先期已投入该募投项目的自筹资金。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金投资产品情况</p>	<p><b>（一）2015 年首次发行普通股</b> 2015 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第五次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意滚动使用 1.4 亿元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。2015 年 5 月，公司利用闲置的募集资金购买了长江证券股份有限公司的长江证券收益凭证“长江宝 79 号”的理财产品 10,000.00 万元，购买长江证券收益凭证“长江宝 78 号”的理财产品 4,000.00 万元。其中，用于购买“长江宝 78 号”理财产品的本金 4,000.00 万元已于 2015 年 11 月 11 日到期收回；2015 年 11 月 16 日提前兑付收回用于“长江宝 79 号”理财产品的部分本金 819.00 万元，2015 年 12 月 21 日提前兑付收回用于“长江宝 79 号”理财产品的部分本金 7,287.00 万元，2016 年 5 月 8 日，“长江宝 79 号”理财产品剩余本金 1,894.00 万元均已到期收回。截至 2016 年 12 月 31 日，上述 1.4 亿的募集资金已全部收回。。</p> <p><b>（二）2019 年非公开发行股票</b> 2019 年非公开发行股票不存在用闲置募集资金投资产品的情况。</p> <p><b>（三）2020 年发行可转换公司债券</b> 截至报告期末，2020 年发行可转换公司债券的募集资金不存在用闲置募集资金投资产品的情况。</p>

项目 实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><b>(一) 2015 年首次发行普通股</b> 研发中心扩建项目已按建设期完工并投入使用，结余资金 40.14 万元转用于公司流动资金，并于 2018 年完成了该专项账户的注销手续。2020 年度高压电气设备故障仿真试验室建设项目的保证金尾款已支付完毕，结余资金 0.08 万元已转用于公司流动资金，并于 2020 年 9 月完成了该项目的专项账户的注销手续</p> <p><b>(二) 2019 年非公开发行股票</b> 2019 年非公开发行股票结余资金为 0.45 万元，其主要为利息收入扣除手续费的净额。2020 年 9 月，该结余资金已转用于公司的流动资金，并完成了募投项目的专用账户的注销手续。</p> <p><b>(三) 2020 年发行可转换公司债券</b> 2020 年可转换公司债券的尚未使用金额为 9,721.94 万元，后续将用于募投项目的投入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，存放于募集资金账户的尚未使用的金额为 9,721.94 万元，其主要是 2020 年发行可转换公司债券的募集资金，后续将用于募投项目投入。
募集资金其他使用情况	<p><b>(一) 2015 年首次发行普通股</b></p> <p>1、截止 2015 年 10 月 13 日“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”发生变更前，该项目已投入募集资金 51.68 万元。2016 年 1 月，公司分别于第三届董事会第十四次会议以及 2016 年第二次临时股东大会审议通过将该项目投入的 51.68 万元以自有资金进行置换。截止报告期末，此项置换事项已执行完毕。</p> <p>2、截止 2016 年 1 月，“计量装置检测、监测设备生产改造项目”发生变更前，该项目已投入募集资金 35.70 万元。2016 年 1 月，公司分别于第三届董事会第十四次会议以及 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》，终止了“计量装置检测、监测设备生产改造项目”的建设，同时变更为“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”，同时审议通过将该项目投入的 35.70 万元以自有资金进行置换。截止报告期末，此项置换事项已执行完毕。</p> <p>3、公司“补充营运资金”项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额 272.52 万元，系 2015 年度补充营运资金项目投资理财产品产生的收益及银行利息扣除手续费的净额。截至报告期末，该项目对应专项账户的募集资金已全部投入到募投项目，并完成了该专项账户的注销手续。</p> <p>4、高压电气设备故障仿真试验室建设项目拟投入资金为 2500 万元，除“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”合计募集资金 2348.41 万元投入外，其余 151.59 万元由公司自有资金投入。2018 年 3 月 31 日，高压电气设备故障仿真试验室建设项目已完工并投入使用。2020 年 7 月，该项目的质保金尾款已支付完毕。2020 年 9 月，公司将结余资金 0.08 万元转用于公司流动资金，并完成了该项目的专项账户的注销手续。</p> <p>5、研发中心扩建项目截至报告期末累计投入金额超过了承诺投入金额 89.70 万元，系该项目闲置资金投资理财产品产生的收益及银行利息扣除手续费的净额。报告期末，研发中心扩建项目的已全部完成投入，结余资金 40.14 万元转用于公司流动资金，并于 2018 年完成了该专项账户的注销手续。</p> <p><b>(二) 2019 年非公开发行股票</b></p> <p>1、收购星波通信 32.46%股权及支付购买银川卧龙 100%股权和星波通信 67.54%股权的现金对价因实际到位的募集资金净额少于项目拟募集的金额，因此按实际到位的募集资金调整了投资的总额，剩余的投资金额公司将以自筹资金投入。</p> <p>2、支付购买银川卧龙 100%股权和星波通信 67.54%股权的现金对价 银川卧龙 2017 年、2018 年和 2019 年归属于母公司净利润分别为 8,172.15 万元、10,643.27 万元和 11,805.87 万元，合计 30,621.29 万元，已完成业绩承诺；星波通信 2017 年、2018 年和 2019 年扣除非经常性损益的净利润分别为 5,366.79 万元、5,170.56 万元和 6,372.18 万元，合计 16,909.53 万元，已完成业绩承诺。</p> <p>3、收购星波通信 32.46%股权及支付购买银川卧龙 100%股权和星波通信 67.54%股权的现金对价实现的效益是根据募集资金投入金额</p>

	<p>占总投资的比重计算的。</p>
--	--------------------

## 附件二：

## 2020年度变更募集资金投资项目情况表

编制单位：红相股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本报告期投入金额	截止报告期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司 51%的股权	一次设备状态检测、监测产品生产改造项目	5,492.56	5,492.56	0.00	5,492.56	100.00%	2015年11月7日	1,699.34	是	否
高压电气设备故障仿真试验室建设项目	一次设备状态检测、监测产品生产改造项目	810.47	2,500.00	16.33	2,432.89	97.32%	2018年3月31日	不适用	不适用	否
	计量装置检测、监测设备生产改造项目	1,537.94								
合计	--	7,840.97	7,992.56	16.33	7,925.45	--	--	1,699.34	--	--

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明</p>	<p>一、一次设备状态检测、监测产品生产改造项目</p> <p>(一) 一次设备状态检测、监测产品生产改造项目变更主要有以下两方面原因:</p> <p>1、公司已先期投入资金完善一次设备状态检测、监测产品生产环节,目前产能和工艺能力基本能够满足现阶段及未来一段时间的需求,继续投入的紧迫性不大。</p> <p>2、利用募集资金进行合适的外延式并购更有利于提升公司盈利能力。公司战略发展策略分为两个方向:一是围绕公司目前的核心产品—电力设备检测、监测产品在电网以外的其他应用领域上进行拓展,包括在发电企业、铁路与轨道交通、军工、石油石化等领域;二是利用公司在电网市场深厚的积淀,在该领域拓展十三五规划以及电力体制改革发展方向上的产品和服务。根据公司发展战略,公司将通过包括并购在内的各种方式在上述两个方向上快速获取优质资源,完善产品和市场覆盖能力。本次变更募集资金投向,将原“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”的资金投入变更为“以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司51%股权”项目,符合公司的战略发展方向,能更有效的提高该部分资金使用效率,为全体股东带来更大收益。</p> <p>(二) 决策程序</p> <p>2015年10月13日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议及2015年10月29日召开的公司2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》,终止实施原计划中“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”,并将其中募集资金5,492.56万元,投入“以货币增资方式取得浙江涵普电力科技股份有限公司51%股权”项目。</p> <p>公司独立董事、监事会以及保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项发表了意见。</p> <p>(三) 信息披露情况</p> <p>1、2015年10月13日,公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《独立董事关于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的独立意见》、《关于变更部分募集资金用途暨对外投资之可行性分析》、《长江证券承销保荐有限公司关于厦门红相电力设备股份有限公司终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的核查意见》、《厦门红相电力设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编码“2015-062”)、《关于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的公告》(公告编码:2015-063)、《厦门红相电力设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》(公告编码:2015-065)。</p> <p>2、2015年10月29日,公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《厦门红相电力设备股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告》(公告编码:2015-069)、《北京市尚公律师事务所关于厦门红相电力设备股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。</p>
---------------------------	--

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（续）</p>	<p>二、计量装置检测、监测设备生产改造项目</p> <p>（一）计量装置检测、监测设备生产改造项目变更主要有以下方面的原因：1、公司已先期投入资金完善计量装置检测、监测产品的生产环节，目前产能和工艺能力基本能够满足现阶段及未来一段时间的需求，继续投入的紧迫性不大。2、研发力量的加强有助于提升公司综合竞争力。随着国内状态检测、监测市场的日益壮大，越来越多的国内厂商开始涉足该领域。行业竞争的焦点正在逐步从原来的价格之争，逐步过渡到未来的技术之争、服务之争。因此，公司通过实施“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”，将为公司研发产品的技术优势奠定了坚实的基础，以应对不断加剧的行业竞争态势，使公司始终保持在行业内的技术领先优势，提升公司综合竞争力，为全体股东带来更大收益。（二）决策程序 2016 年 1 月 11 日公司召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议以及 2016 年 1 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》，终止实施原计划中“计量装置检测、监测设备生产改造项目”，该项目剩余募集资金 1,502.24 万元，并且将已经使用的募集资金 35.70 万元以自有资金置换出来，置换后将募集资金 1,537.94 万元，投入“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”，另外，将“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”已经使用的募集资金 51.68 万元以自有资金置换出来，以及“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”剩余的募集资金 758.79 万元，共计剩余募集资金 810.47 万元投入“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”。高压电气设备故障仿真试验室建设项目拟投入资金为 2500 万元，除上述“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”合计募集资金 2348.41 万元投入外，其余 151.59 万元由公司自有资金投入。公司独立董事、监事会以及保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项发表了意见。（三）信息披露情况 1、2016 年 1 月 11 日，公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于变更部分募集资金用途之可行性研究报告》、《长江证券承销保荐有限公司关于厦门红相电力设备股份有限公司终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的核查意见》、《独立董事关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的独立意见》、《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2016-002）、《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-005）、《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-003）；2、2016 年 1 月 12 日，公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《募集资金使用情况说明》（公告编号：2016-006）；3、2016 年 1 月 26 日，公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-009）以及《北京市尚公律师事务所关于厦门红相电力设备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>