

红相股份有限公司 关于调整非公开发行A股股票方案的公告

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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月16日召开第四届董事会第二次会议、2017年12月6日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据本次募投项目实际情况，公司于2018年4月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了调整本次发行方案中募集资金数量和用途事项。

现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：

一、本次非公开发行股票方案调整情况

1、本次非公开发行股票的募集资金数量和用途

方案调整前：

本次募集资金总额不超过128,000.00万元，拟投资于以下9个项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集金额投入 额(万元)
1	红外热成像机芯产业化项目	18,575.91	12,522.00
2	配网自动化产品扩产项目	21,741.77	15,331.00
3	车载牵引变压器产业化项目	16,700.00	13,400.00
4	高速铁路节能型牵引变压器产业化项目	17,510.00	13,277.80
5	超高压变压器工程研究中心建设项目	4,200.00	3,860.00
6	微波毫米波技术中心及环境试验与测试中心建设项目	6,486.00	6,486.00
7	收购星波通信32.46%股权	25,123.20	25,123.20
8	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	53,414.39	26,000.00
9	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合 计		175,751.27	128,000.00

实际募集资金净额少于项目拟投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通

过其他融资方式解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位之后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

方案调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 88,800.2 万元，拟投资于以下 6 个项目：

序号	资金用途	项目总投资 (万元)	募集金额投入 额(万元)
1	配网自动化产品扩产项目	21,741.77	15,331.00
2	超高压变压器工程研究中心建设项目	4,200.00	3,860.00
3	微波毫米波技术中心及环境试验与测试中心建设项目	6,486.00	6,486.00
4	收购星波通信 32.46% 股权	25,123.20	25,123.20
5	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	53,414.39	26,000.00
6	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合 计		122,965.36	88,800.20

实际募集资金净额少于项目拟投资总额之不足部分，由公司自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位之后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、本次方案调整履行的相关程序

2018 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的募集资金数量和用途进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司 2017 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会可以在股东大会决议范围内对本次非公开发行股票募集资金投资项目具体安排进行调整，公司此次调减募集资金数量和用途无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

红相股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 13 日