

募集资金年度存放与使用鉴证报告

红相股份有限公司

容诚专字[2022]361Z0249 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	1-3

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]361Z0249 号

红相股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的红相股份有限公司(以下简称红相股份)董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供红相股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为红相股份公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、 董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是红相股份公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对红相股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的红相股份公司 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了红相股份公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

（以下无正文，为红相股份公司容诚专字[2022]361Z0249 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

林炎临

中国 北京

中国注册会计师：_____

周起予

2022 年 4 月 26 日

红相股份有限公司

2021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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将红相股份有限公司（以下简称公司）2021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）实际募集资金金额、资金到位时间

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，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）募集资金使用及结余情况

2021年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募投项目的金额为626.63万元。2021年度公司累计使用募集资金48,058.02万元，扣除累计已使用募集资金及转账手续费后，募集资金余额为8,987.11万元，募集资金专用账户利息收入142.61万元，扣除转账手续费后，募集资金专户2021年12月31日余额合计为9,129.72万元。

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。

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2021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2021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	22.86
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	1,648.86
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	6,369.73

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	2.33
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	983.36
中国银行股份有限公司海盐支行	353277987919	募集资金专项账户	102.58
合计	—	—	9,129.72

三、本期募集资金的实际使用情况

报告期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

报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件一：募集资金使用情况对照表

红相股份有限公司

2022年4月26日

附件一：

2021 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		57,045.85		报告期内投入募集资金总额		626.63					
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		48,058.02					
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例											
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
1、收购星波通信 32.46%股权	否	21,000.00	21,000.00	21,000.00		20,999.98	100.00%	2020年5月31日	1,660.42	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	9,215.85	9,215.85	75.12	7,536.77	81.78%	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	551.51	2,021.26	21.66%	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	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	58,500.00	57,045.85	57,045.85	626.63	48,058.02	—	—	1,660.42	—	—
募投项目未达到计划进度或预计收益的情况及原因			<p>1、收购星波通信 32.46%股权 收购星波通信 32.46%股权已于 2020 年 5 月 31 日完成股权过户手续。</p> <p>2、年产 24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目 年产 24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目尚在投资建设中。</p> <p>3、节能型牵引变压器产业化项目 受疫情影响该项目专用设备采购定制到货延迟，同时有关行业标准较预期延期颁布等因素导致项目施工放缓，公司于 2021 年 12 月 29 日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意调整公司可转债募集资金投资项目之“节能型牵引变压器产业化项目”（以下简称“本项目”）的实施进度，项目建设期延长 15 个月，项目预计建成投产时间延长至 2023 年 6 月。</p>								

	4、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。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、以前年度发生： 未发生实施地点变更的情况。 2、报告期内： 报告期内未发生实施地点变更的情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、以前年度发生： 以前年度未发生实施方式调整的情况。 2、报告期内： 报告期内未发生实施方式调整的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2020 年可转换公司债券的尚未使用金额为 9,129.72 万元，后续将用于募投项目的投入。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，存放于募集资金账户的尚未使用的金额为 9,129.72 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	1、收购星波通信 32.46%股权实现的效益是根据募集资金投入金额占总投资的比重计算的。