

中信建投证券股份有限公司

关于红相股份有限公司

2018年度募集资金存放及使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关法律法规的要求，作为红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）对公司2018年度募集资金存放及使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

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，公司由主承销商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，本公司共募集资金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。

截止2015年2月10日，公司上述发行募集的资金已全部到位，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“致同验字（2015）第320ZA0005号”《验资报告》。

截至2018年12月31日，募集资金累计投入19,216.75万元，本期额外补充运营资金40.14万元，尚未使用的金额为16.33万元。

二、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》、《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。

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，并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》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018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。

截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行股份有限公司厦门思明支行	129970100100137920	募集资金专项账户	156,942.85
招商银行股份有限公司厦门松柏支行	592902358810166	募集资金专项账户	6,343.81
合 计			163,286.66

注：截止2018年12月31日，研发中心扩建项目已完工建设并投入使用，结余40.14万元已用于补充公司流动资金，其对应专项账户(即：中国建设银行思明支行，银行账号：35101552001052508251)于2018年完成了注销手续。

上述存款余额均系募集资金专户利息收入和利用闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益扣除手续费后的净额。截至2018年12月31日，已计入募集资金专户利息收入80.92万元（其中2018年度利息收入0.20万元），加上利用闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益515.83万元（其中2018年度无投资收益），扣除手续费0.48万元（其中2018年度手续费0.03万元）后，合计596.27万元，上述资金已投入募集资金投资项目539.80万元以及补充流动资金40.14万元，结余16.33万元。

三、募集资金使用情况

截至2018年12月31日，募集资金的实际使用情况如下所示：

2018 年度变更募集资金投资项目情况表

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(1)	本年度实际投 入金额	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	本年度 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	100.00%	2015 年 11 月	1,617.10	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	52.45	2,416.56	96.66%	2018 年 3 月	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	52.45	7,909.12	—	—	1,617.10	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<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:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(二) 决策程序</p> <p>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2,500万元,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2,348.41万元投入外,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。</p> <p>(三) 信息披露情况</p> <p>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</p>

	<p>事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-003）；</p> <p>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）；</p> <p>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>
未达到计划进度的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

四、募集资金投资项目变更的情况

2018年，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：红相股份2018年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，红相股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于红相股份有限公司2018年度募集资金存放及使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： _____
王万里

罗贵均

中信建投证券股份有限公司

年 月 日