

中信建投证券股份有限公司

关于红相股份有限公司

2019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2019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

（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的批复》（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》。

(二) 募集资金使用情况

截至2019年12月31日，募集资金累计投入金额为24,665.51万元，尚未使用的金额为16.83万元。

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》、《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。

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。

截至2019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2019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	157,420.77
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	6,363.13

兴业银行股份有限公司 厦门思明支行	129970100100223651	募集资金专项账户	774.97
招商银行股份有限公司 厦门松柏支行	592902358810866	募集资金专项账户	3,757.46
合 计			168,316.33

上述存款余额均系募集资金专户存款利息收入和利用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的净额。截至2019年12月31日，已计入募集资金专户利息收入81.42万元（其中2019年度利息收入0.49万），和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（2019年度无投资收益），扣除手续费0.48万元（2019年度无手续费）后，合计596.77万元，上述资金已投入募集资金投资项目的539.80万元以及补充流动资金40.14万元，结余16.83万元。

三、募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下所示：

2019年1-12月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		24,125.70		报告期内投入募集资金总额		5,448.76					
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		24,665.51					
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		32.50%									
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
(一) 2015年首次发行普通股											
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	1,122.58	是	否
	3、高压电气设备故障仿真实验室建设项目		2,500.00	2,500.00		2,416.56	96.66%	2018年3月31日	不适用	不适用	否
4、计量装置检测、监测设备	是	1,537.94						不适用	不适用	不适用	是

生产改造项目											
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
(二)、2019年非公开发行股票											
1、收购星波通信32.46%股权	否	25,123.20	2,448.76	2,448.76	2,448.76	2,448.76	100.00%	不适用	不适用	不适用	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	3,000.00	100.00%	2019年3月31日	215.22	是	否
合计	—	69,800.14	24,386.73	24,386.73	5,448.76	24,665.51	—	—	1,337.80	—	—

2019年度实施的募投项目未达到计划进度或预计收益的情况及原因

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，因此截至报告期末，收购星波通信32.46%股权尚未过户。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

(一) 2015年首次发行普通股
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。
(二) 2019年非公开发行股票
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。

2019 年度用闲置募集资金投资产品情况	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。
2019 年度项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2019 年非公开发行股票的募集资金投资项目不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，存放于募集资金账户的尚未使用的金额为 16.83 万元，均系募集资金专户利息收入和利用闲置募集购买理财产品产生的投资收益扣除手续费后的净额。除高压电气设备故障仿真实验室建设项目的剩余资金（16.38 万元）继续用于支付该募投项目的质保金尾款外，其他募投项目剩余的资金（0.45 万元）将用于补充流动资金。
2019 年度募集资金其他使用情况	<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”项目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、银川卧龙、星波通信业绩实现情况</p> <p>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>

四、募集资金投资项目变更的情况

2019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2019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》、《深圳证券交易所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2019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