

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2018-053

红相股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年 11 月 16 日，红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）召开第四届董事会第二次会议审议通过了非公开发行股票的相关议案，并于 2017 年 11 月 20 日公告了《红相股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。2017 年 12 月 6 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

2018 年 1 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172510 号）（以下简称“反馈意见”），并于 2018 年 3 月 15 日在巨潮资讯网上公告了《关于红相股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。

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调整本次非公开发行募集资金数量和用途事项相关议案。结合反馈意见回复、本次方案调整情况、2017 年年度报告及公司最新经营情况，公司对本次非公开发行 A 股股票预案进行第一次修订。

2018 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了再次调整本次非公开发行募集资金数量和用途事项相关议案。结合本次方案调整情况，公司对本次非公开发行 A 股股票预案进行第二次修订，现对本次修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次非公开发行的审批情况 2、修订本次非公开发行募集资金数量和用途
释义	释义	1、重新释义了本次发行、本预案
第一节 本次非公开	四、募集资金投向	1、修订本次非公开发行募集资金数量

发行 A 股股票方案概要		和用途
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新本次非公开发行的审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	1、修订本次非公开发行募集资金数量和用途
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、删除已取消募投项目相关描述
第四节 本次股票发行相关风险	五、本次发行未达预期导致资金需求紧张的风险	1、修订募集资金投入相关描述
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次发行摊薄即期回报的有关事项	1、修订本次非公开发行募集资金金额

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日