

红相股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券预案修订 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。

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。上述相关议案于 2019 年 5 月 16 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过。公司于 2019 年 10 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其相关议案。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司经综合考虑监管政策、公司财务状况、资本市场环境等因素，结合当前市场环境及公司实际情况，为维护股东利益，经公司审慎考虑，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案的部分内容进行调整。对《红相股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的内容进行了相应修订，主要修订情况如下：

预案章节	预案内容	修订内容
二、本次发行概况	（二）发行规模	修订了本次拟公开发行可转换公司债券的发行规模，修订后发行规模为“本次可转债发行总额不超过人民币 58,500.00 万元（含 58,500.00 万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。”
二、本次发行概况	（十七）本次募集资金用途	修订了本次募集资金用途，修订后募集资金主要用于收购星波通信 32.46% 股权 21,000.00 万元；年产 24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目 10,000.00 万元；节能型牵引变压器产业化项目 10,000.00 万元；补充流动资金 17,500.00 万元。

三、财务会计信息 及管理层的讨论与 分析	-	补充了公司 2019 年半年度相关的财务报表、合并范围的变化、主要财务指标以及财务数据变动分析。
四、本次公开发行的 募集资金用途	-	修订了本次募集资金用途，修订后募集资金主要用于收购星波通信 32.46% 股权 21,000.00 万元；年产 24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目 10,000.00 万元；节能型牵引变压器产业化项目 10,000.00 万元；补充流动资金 17,500.00 万元。
五、公司利润分配 情况	（二）最近三年公司利润分配情况	补充了 2018 年度股利分配的股权登记日及除权除息日。

红相股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日