

## 红相股份有限公司

### 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告

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。

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，决定将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币 80,326.75 万元（含 80,326.75 万元）调减为不超过 58,500.00 万元（含 58,500.00 万元），本次募集资金用途中涉及的募集资金总额及拟投入募集资金项目亦作调整，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。具体如下：

#### 一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的内容

##### （一）发行规模

##### 调整前：

本次可转债发行总额不超过人民币 80,326.75 万元（含 80,326.75 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。

**调整后：**

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）本次募集资金用途**

**调整前：**

本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 80,326.75 万元（含 80,326.75 万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	收购星波通信32.46%股权	红相股份	25,123.20	21,000.00
2	收购涵普电力49%股权	红相股份	21,895.36	15,326.75
3	年产24,700套配网自动化产品扩产易地技改项目	涵普电力	21,741.77	10,000.00
4	节能型牵引变压器产业化项目	银川卧龙	17,510.00	10,000.00
5	补充流动资金	红相股份	24,000.00	24,000.00
合计			<b>110,270.33</b>	<b>80,326.75</b>

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于募投项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

**调整后：**

本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 58,500.00 万元（含 58,500.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	收购星波通信 32.46% 股权	红相股份	25,123.20	21,000.00
2	年产 24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目	涵普电力	21,741.77	10,000.00
3	节能型牵引变压器产业化项	银川卧龙	17,510.00	10,000.00

	目			
4	补充流动资金	红相股份	17,500.00	17,500.00
<b>合计</b>			<b>81,874.97</b>	<b>58,500.00</b>

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于募投项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

## 二、本次公开发行可转换公司债券方案调整的审议程序

2019年10月19日,公司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》,对本次公开发行可转换公司债券方案中的募集资金发行规模和用途进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。根据公司2018年年度股东大会对公司董事会的授权,公司本次方案调整无需另行提交公司股东大会审议。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证券监督管理委员会的核准。公司将根据中国证券监督管理委员会审批情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注上述事宜的后续进展情况,注意投资风险。

特此公告。

红相股份有限公司

董事会

2019年10月21日