

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

红相股份有限公司
容诚专字[2020]361Z0337 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告	1-2
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明	3-4

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的鉴证报告

容诚专字[2020]361Z0337 号

红相股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的红相股份有限公司（以下简称红相股份公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供红相股份公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为红相股份公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《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（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是红相股份公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对红相股份公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的红相股份公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《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（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定编制，公允反映了红相股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

（此页为红相股份公司 容诚专字[2020]361Z0337 号以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告之签字盖章页。）



中国注册会计师：

林炎临



中国注册会计师：

周起予



2020 年 7 月 22 日

红相股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《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（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，将红相股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

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[2020]136号《关于核准红相股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司本次发行面值总额为585,000,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截至2020年3月18日止，本公司可转换公司债券募集总额为585,000,000.00元，扣除发行费用14,541,509.43元，实际募集资金净额为570,458,490.57元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]361Z0020号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、公开发行可转换公司债券承诺募集资金投资项目情况

根据本公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》披露，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	项目实施主体	投资总额	拟募集金额	备案批文
1	收购星波通信32.46%股权	红相股份	25,132.20	21,000.00	不适用
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	2018-330424-38-03-044807-000
3	节能型牵引变压器产业化项目	银川卧龙	17,510.00	10,000.00	2019-640104-41-03-002366
4	补充流动资金	红相股份	17,500.00	17,500.00	不适用

序号	募集资金投资项目	项目实施主体	投资总额	拟募集金额	备案批文
	合 计		81,874.97	58,500.00	--

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。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，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。自公司董事会审议通过本次公开发行可转换公司债券方案次日起至2020年6月3日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,218.86万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	年产24,700套配网自动化产品扩产易地技改项目	10,000.00	7,218.86	7,218.86
	合 计	10,000.00	7,218.86	7,218.86





统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本)(5-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计，代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训，法律、法规规定的其它业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2020年01月09日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>



证书序号: 000392

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

密客诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人：肖厚发



证书号: 18

发证时间:二〇一九年七

证书有效期至：二〇二一年七月二日



会计师事务所

执业证

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

名

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

说明

证书序号：0011869

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

林奕临

姓名: 林奕临
性别: 男
出生日期: 1982年07月23日
工作单位: (北京)会计师事务所有限公司厦门分公司
身份证号: 350802198207232013

Full name: 林奕临
Sex: 男
Date of Birth: 1982年07月23日
Working unit: (北京)会计师事务所有限公司厦门分公司
Identity card No. 350802198207232013

福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
有效期: 2016年4月30日

福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
有效期: 2016年4月30日

证书编号: 110001640149
批准注册单位: 福建省注册会计师协会
发证日期: 2010年01月08日

2016年2月26日

注册会计工作单位变更事项登记
Registration of Change of Working Unit by a CPA

注册会计工作单位变更事项登记
Registration of Change of Working Unit by a CPA

转入协会名称: 福建省注册会计师协会
转出协会名称: 福建省注册会计师协会
转入日期: 2012年7月10日
转出日期: 2012年7月10日

转入协会名称: 福建省注册会计师协会
转出协会名称: 福建省注册会计师协会
转入日期: 2012年7月10日
转出日期: 2012年7月10日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of Change of Working Unit by a CPA

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of Change of Working Unit by a CPA

转入协会名称: 福建省注册会计师协会
转出协会名称: 福建省注册会计师协会
转入日期: 2012年7月10日
转出日期: 2012年7月10日

转入协会名称: 福建省注册会计师协会
转出协会名称: 福建省注册会计师协会
转入日期: 2012年7月10日
转出日期: 2012年7月10日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 110001640149
批准注册单位: 福建省注册会计师协会
发证日期: 2010年01月08日

2012年2月21日



姓 名 杨启志
Full name 杨启志
性 别 男
Sex 男
出生日期 1987-12-01
Date of birth 1987-12-01
工作单位 睿诚会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)厦门分所
身份证号码 350203198712014010
Identity card No. 350203198712014010



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 110100310459
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 14 日
Date of Issuance

年 月 日
ry mo da