中信建投证券股份有限公司

关于红相股份有限公司

2020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2020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，本次募集资金总额5,800万元。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

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》。

3、2020年发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《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》(证监许可[2020]136号)核准，红相股份有限公司(以下简称“红相股份”或“公司”)于2020年3月12日公开发行了585万张可转换公司债券(以下简称“可转债”)，发行价格为每张100元，募集资金总额为585,000,000元，扣除发行费用14,541,509.43元(不含税)，实际募集资金净额为人民币570,458,490.57元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年3月19日对公司本次公开发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》(容诚验字[2020]361Z0020号)。

(二) 募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司募集资金累计投入金额为72,113.22万元，尚未使用的金额为9,721.94万元。

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。

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律法规的规定，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。《关于修订<募集资金管理制度>的议案》于2021年3月22日经公司2021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。

2020年3月26日，公司与中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司厦门观音山支行、招商银行股份有限公司厦门松柏支行、兴业银行股份有限公司厦门科技支行和中国农业银行股份有限公司厦门长青支行签署了《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。

2020年6月3日，公司及子公司浙江涵普电力科技有限公司、卧龙电气银川变压器有限公司与中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司海盐支行、中国光大银行股份有限公司银川分行签署了《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2020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2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（万元）
中国银行股份有限公司厦门观音山支行	431278787016	募集资金专项账户	22.82
招商银行股份有限公司厦门松柏支行	592902358810802	募集资金专项账户	1,737.90
兴业银行股份有限公司厦门科技支行	129970100100242526	募集资金专项账户	7,350.14
中国农业银行股份有限公司厦门长青支行	40315001040022343	募集资金专项账户	2.36
中国光大银行股份有限公司银川分行	54550188000010585	募集资金专项账户	531.25
中国银行股份有限公司海盐支行	353277987919	募集资金专项账户	77.47
合计	--	--	9,721.94

三、募集资金使用情况

截至2020年12月31日，募集资金的实际使用情况如下所示：

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			81,171.55			报告期内投入募集资金总额		47,447.71			
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		72,113.22			
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			9.66%								
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 7 日	1,699.34	是	否
	3、高压电气设备故障仿真试验室建设项目		2,500.00	2,500.00	16.33	2,432.89	97.32%	2018 年 3 月 31 日	不适用	不适用	否
4、计量装置检测、监测设备生产改造项目	是	1,537.94						不适用	不适用	不适用	是

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	100.00%	2020年5月31日	188.42 ^注	是	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	100.00%	2019年3月31日	290.91 ^注	是	否
(三)、2020年发行可转换公司债券											
1、收购星波通信32.46%股权	否	21,000.00	21,000.00	21,000.00	20,999.98	20,999.98	100.00%	2020年5月31日	1,615.82 ^注	是	否
2、年产24,700套配网自动化产品扩产易地技改项目	否	10,000.00	9,215.50	9,215.50	7,461.65	7,461.65	80.97%	不适用	尚未实施完毕	不适用	否
3、节能型牵引变压器产业化项目	否	10,000.00	9,330.00	9,330.00	1,469.75	1,469.75	15.75%	不适用	尚未实施完毕	不适用	否
4、补充流动资金	否	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	128,300.14	81,432.23	81,432.23	47,447.71	72,113.22	—	—	3,794.49	—	—

2020年度募投项目未达到计划进度或预计收益的情况及原因	2020年可转换公司债券 1、补充流动资金 补充流动资金旨在提升公司整体运营能力，无法单独核算具体收益。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内未发生实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内未发生实施方式调整的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	可转换公司债券募集资金到位之前，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目“年产24,700套配网自动化产品扩产易地技改项目”进行了前期投入。根据容诚会计师事务所(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的鉴证报告》(容诚专字[2020]361Z0337号)，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，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。经公司2020年7月22日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《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》，同意公司以可转换公司债券募集资金7,218.86万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。2020年7月27日，公司完成了用募集资金7,218.86万元置换先期已投入该募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	报告期内，公司不存在用闲置募集资金投资产品的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	(一) 2015年首次发行普通股 研发中心扩建项目已按建设期完工并投入使用，结余资金40.14万元转用于公司流动资金，并于2018年完成了该专项账户的注销手续。2020年度高压电气设备故障仿真试验室建设项目的保证金尾款已支付完毕，结余资金0.08万元已转用于公司流动资金，并于2020年9月完成了该项目的专项账户的注销手续 (二) 2019年非公开发行股票 2019年非公开发行股票结余资金为0.45万元，其主要为利息收入扣除手续费的净额。2020年9月，该结余资金已转用于公司的流动资金，并完成了募投项目的专用账户的注销手续。 (三) 2020年发行可转换公司债券 2020年可转换公司债券的尚未使用金额为9,721.94万元，后续将用于募投项目的投入。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，存放于募集资金账户的尚未使用的金额为9,721.94万元，其主要是2020年发行可转换公司债券的募集资金，后续将用于募投项目投入。

注：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%股权的现金对价实现的效益根据募集资金投入金额占总投资的比重计算。

四、募集资金投资项目变更的情况

2020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2020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2020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

2021年4月21日

（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2020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： _____

包桉泰

王万里

中信建投证券股份有限公司

2021年4月21日