

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2018-045

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、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 股股票预案作出修订，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、因公司更名，全文修订了公司中、英文名称及简称，下同 2、重新释义了本次发行、本预案、报告期、最近两年 3、删除已取消募投项目相关释义
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	1、删除已取消募投项目相关描述 2、增加超高压变压器市场前景分析
	四、募集资金投向	1、修订本次非公开发行募集资金数量和用途

	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 2、补充披露建设类募投项目投资金额测算依据 3、更新募投项目背景、可行性与必要性分析 4、更新募投项目相关审批情况 5、更新星波通信 2017 年度财务数据及最新经营信息 6、补充披露现金对价董事会前支付情况及目前支付情况 7、更新了公司 2017 年度财务数据及经营信息
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	1、更新公司 2017 年底资产负债率
第四节 本次股票发行相关风险	-	1、删除已取消募投项目相关描述 2、修订募集资金投入相关数据 3、更新公司 2017 年底商誉数据 4、新增银川卧龙拓展电力工程总承包类业务的风险 5、更新本次非公开发行的审批情况 6、更新控股股东股票质押情况
第五节 公司利润分配政策和执行情况	二、上市以来的现金分红情况	1、补充 2017 年利润分配预案情况
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数量 2、修订公司 2017 年、2018 年预测净利润假设 3、根据最新假设修订本次发行对公司主要财务指标的影响

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日