

证券代码：300427

证券简称：红相电力

公告编号：2016-006

厦门红相电力设备股份有限公司 募集资金使用情况说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相电力）于2016年1月11日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站上发布了《厦门红相电力设备股份有限公司变更部分募集资金用途之可行性研究报告》、《厦门红相电力设备股份有限公司关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的公告》等相关公告。应深圳证券交易所的要求，现对公司募集资金使用情况说明如下：

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）179号文核准，公司于2015年2月成功向社会公众发行人民币普通股（A股）不超过2,217万股，每股面值1元，每股发行价格为10.46元，募集资金的总额为231,898,200.00元，扣除各项发行费用45,128,788.00元，募集资金净额为人民币186,769,412.00元。截止2015年2月13日，本公司首次公开发行股票货币资金已到达公司并入账，且经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第320ZA0005号验资报告予以审验确认。

截至2015年11月30日，募集资金项目投资情况如下表：

序号	项目名称	投资总额（万元）	已累计投入募集资金总额（万元）
1	一次设备状态检测、监测产品生	6,193.59	51.68（已终止，注1）

	产改造项目		
2	计量装置检测、监测设备生产改造项目	1,537.94	35.7
3	研发中心扩建项目	2,956.00	34.44
4	补充营运资金	7,989.41	0.00
合计		18,676.94	121.82

注 1: 2015 年 10 月, 经 2015 年第五次临时股东大会审议通过, 公司终止了“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”, 将剩余的募集资金 5,492.56 万元, 投入“以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司 51% 股权”项目, 截止 2015 年 11 月 30 日一次设备状态检测、监测产品生产改造项目剩余募集资金 758.79 万元, 此前已经使用的一次设备状态检测、监测产品生产改造项目募集资金为 51.68 万元。

2016 年 1 月 11 日, 公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》, 并同意将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

红相电力拟终止实施原计划中“计量装置检测、监测设备生产改造项目”, 该项目剩余募集资金 1,502.24 万元, 并且将已经使用的募集资金 35.7 万元以自有资金置换出来, 置换后将募集资金 1,537.94 万元, 投入“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”。另外, 将“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”已经使用的募集资金 51.68 万元以自有资金置换出来, 以及“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”剩余的募集资金 758.79 万元, 共计剩余募集资金 810.47 万元投入“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”。变更募集资金用途的金额占募集资金净额的比例为 12.57%。

本次变更募集资金项目“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”不涉及关联交易。本次募集资金投资项目变更没有改变募集资金大的使用方向, 仍然是用于公司主营业务。

高压电气设备故障仿真试验室建设项目拟投入资金为 2500 万元,除上述“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”合计募集资金 2348.41 万元投入外,其余 151.59 万元由公司自有资金投入。

公司研发中心扩建项目及补充营运资金按照原计划用途根据项目实施进度正常进行。

特此说明。

厦门红相电力设备股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 12 日