

证券代码：836871

证券简称：派特尔

公告编号：2023-009

珠海市派特尔科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市派特尔科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1330号）核准，公司首次公开发行股票发行人民币普通股（A股）1,777.60万股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行价格为人民币5.60元/股，募集资金总额为人民币99,545,600.00元，扣除与发行有关的费用人民币8,895,073.21元后，募集资金净额为人民币90,650,526.79元，募集资金已于2022年7月7日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月7日出具了验资报告（众环验字（2022）0610005号）。行使超额配售取得的募集资金净额为13,927,902.22元，上述资金于2022年8月22日到位，业经中审众环会计师事务所验证并出具众环验字（2022）0610008号验资报告。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《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》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、监管指引的规定和要

求，结合公司的实际情况，经公司第三届董事会第一次会议及 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金余额情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户银行存款情况详见下表：

开户银行	银行账号	存放余额(元)
中国建设股份有限公司珠海柠溪支行	44050164223500001745	14,315,732.39
中信股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行	8110901012201472091	46,705,089.99
交通银行股份有限公司珠海体育中心支行	444000916013000805242	4,996,551.79
招商银行珠海分行营业部	516901330610606	13,961,771.42
合计		79,979,145.59

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2022 年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2022 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的实际金额为 7,650,666.00 元。

(五) 超募资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日,其中超额募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行珠海分行营业部	516901330610606	活期	13,961,771.42
合计			13,961,771.42

截止 2022 年 12 月 31 日,其中超额募集资金存放专项账户的使用和结存情况如下(单位:人民币元):

项目	金额
1、募集资金账户年初余额	13,928,150.94
减: 募集项目使用情况	
减: 补充流动资金	
加: 用于现金管理暂时闲置募集资金收回	10,000,000.00
减: 用于现金管理暂时闲置募集资金支出	10,000,000.00
加: 利息收入扣除手续费	33,620.48
2、募集资金专用账户年末余额	13,961,771.42

(六) 募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 12 月 31 日止, 公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2022 年公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2022 年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：派特尔 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：珠海市派特尔科技股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了派特尔截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

八、备查文件

- （一）、《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）、《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- （三）、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
- （四）、《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于珠海市派尔科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			104,578,429.01	本报告期投入募集资金总额			13,053,409.45	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			13,053,409.45	
变更用途的募集资金 总额比例			0.00%					
募集资金用途	是否已 变更项目，含 部分变 更	调整后投资总额（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（%） （3）＝ （2）/（1）	项目达到 预定可使 用状态日 期	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
募投项目生产基 地扩建项目	否	46,570,600					不适用	否
研发中心建设项 目	否	19,975,100					不适用	否
补充流动资金	否	28,000,000	13,053,409.45	13,053,409.45	46.62%		不适用	否

[illegible]

用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟将超募资金 10,032,729.01 元用于永久补充流动资金。