

证券代码：836871

证券简称：派特尔

公告编号：2023-031

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 2023 年 06 月 30 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	11,866,331.73
中信股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行	8110901012201472091	3,694,035.49
交通银行股份有限公司珠海体育中心支行	444000916013000805242	203,387.85
招商银行珠海分行营业部	516901330610606	3,006,525.81
合计		18,770,280.88

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

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》，同意使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额 7,650,666.00 元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了鉴证，并出具了专项鉴证报

告。申万宏源承销保荐对相关事项无异议，并发表了专项核查意见。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
中信证券股份有限公司珠海分行	券商收益凭证	申万宏源证券有限公司龙鼎定制 348 期	15,000,000.00	2023/1/16	2024/01/15	保本浮动收益型	0.1 或 6.5
中信证券股份有限公司珠海分行	结构性存款	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36302 期	20,000,000.00	2023/06/12	2022/07/14	保本浮动收益型	2.45
交通银行股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（黄金挂钩看涨）	20,000,000.00	2023/06/21	2023/9/22	保本浮动收益型	2.7

公司于 2022 年 10 月 12 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议及 2022 年 11 月 1 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000.00 万元暂时

闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。申万宏源承销保荐对相关事项无异议，并发表了专项核查意见。具体内容详见北京证券交易所网站(www.bse.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。公司不存在质押上述理财产品的情况。

（五）超募资金使用情况

公司 2022 年 10 月 12 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议及 2022 年 11 月 1 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金人民币 10,032,729.01 元用于补充流动资金。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。申万宏源承销保荐对相关事项无异议，并发表了专项核查意见。截至 2023 年 6 月 30 日，超募资金已使用金额为 10,032,729.01 元，占该项目总金额比例为 100.00%。公司不存在使用超募资金进行财务性投资或高风险投资的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无

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。报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、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十三次会议决议》
- (二)、《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
- (三)、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 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			21,713,707.60	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			34,767,117.05	
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	46,570,600.00	8,207,266.00	8,207,266.00	17.62%		不适用	否
研发中心建设项目	否	19,975,100.00					不适用	否
补充流动资金	否	28,000,000.00	3,473,712.59	16,527,122.04	59.03%		不适用	否
超募资金	否	10,032,729.01	10,032,729.01	10,032,729.01	100%		不适用	否

超募资金投向	补充流动资金
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。