

证券代码：920375

证券简称：派诺科技

公告编号：2026-101

珠海派诺科技股份有限公司

募集资金存放、管理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

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2023 年 11 月 17 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海派诺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〔2023〕2613 号）批准，本公司采用向不特定合格投资者公开发行及向战略投资者定向配售的方式发行人民币普通股 11,500,000 股新股，每股发行价格 11.52 元，募集资金总额 132,480,000.00 元，扣除发行费用 19,748,292.46 元（不含税），募集资金净额 112,731,707.54 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZL10443 号验资报告及信会师报字[2024]第 ZL10001 号验资报告。

（二）2026 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	13,248.00
加：累计利息收入扣除手续费金额	62.99
减：发行相关费用	2,024.02
减：置换以自筹资金预先投入募投项目金额	3,431.92
减：募投项目支出	3,593.21

减：补充流动资金支付货款	3,283.17
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金结余金额	978.67

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理的情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储，并与长城证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

序号	银行名称	账号	账户余额
1	中国建设银行股份有限公司珠海金鼎支行	44050164933600001262	9,786,685.41
2	兴业银行股份有限公司珠海分行	399020100100858551	0.00
3	中国工商银行股份有限公司珠海分行	2002020729100939046	0.24
合计			9,786,685.65

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

1、募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

2、募投项目可行性不存在重大变化

3、截至 2026 年 6 月 30 日，“武汉智能生产基地建设项目”已投入募集资金 5,024.51 万元，主要用于生产厂房及宿舍等配套设施的建设。公司分别于 2026 年 7 月 3 日召开第六届审计委员会第六次会议，2026 年 7 月 6 日召开第六届董事会第五次会议、第六届独立董事专门会议第二次会议、2026 年 7 月 28 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，决定“武汉智能生产基地建设项目”项目建设内容变更为在原有已建成厂房的基础上建设 PACK 产线，同时为保障项目顺利实施，将“武汉智能生产基地建设项目”的建设期延长至 2027 年 8 月 8 日。

4、截至 2026 年 6 月 30 日，“研发中心建设项目”已投入募集资金 2,000.63 万元。公司分别于 2026 年 7 月 3 日召开第六届审计委员会第六次会议，2026 年 7 月 6 日召开第六届董事会第五次会议、第六届独立董事专门会议第二次会议，2026 年 7 月 28 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，决定终止“研发中心建设项目”的实施。

（二）募集资金置换情况

本公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至 2024 年 1 月 17 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 34,319,236.23 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 9,952,971.70 元（不含税），本公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额合计 44,272,207.93 元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司于 2026 年 7 月 6 日召开第六届董事会第五次会议及 2026 年 7 月 28 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募

投项目延期的议案》，同意终止使用募集资金投入原武汉智能生产基地建设项目（引进高性能 SMT 生产线、组装线、波峰焊线等先进自动化设备，新增约 100 万台智能电力产品、13 万套交流充电桩、6,000 套直流充电桩产能），将其剩余募集资金用于新武汉智能生产基地建设项目（购置 PACK 电池包生产、检测和环保设备等,新增年产 2 万台（1GWh）的 PACK 电池产品能力）。

变更后的募投项目情况如下：

- 1、项目名称：武汉智能生产基地建设项目。
- 2、建设内容：本项目在原有已建成厂房的基础上，通过购置 PACK 电池包生产、检测和环保设备等,新增年产 2 万台（1GWh）的 PACK 电池产品能力。
- 3、项目实施主体：武汉派诺科技发展有限公司
- 4、项目计划投资总额：本项目投资总额为 12,037.09 万元，拟使用募集资金投资金额 6,000.00 万元，剩余资金由公司自有资金或自筹资金补足。资金具体使用情况如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资估算（万元）	占比
1	建设投资	9,887.58	82.14%
1.1	土建工程投入金额	7,710.00	64.05%
1.2	软硬件设备投入金额	1,526.44	12.68%
1.3	工程建设其他费用	651.14	5.41%
2	预备费	296.63	2.46%
3	铺底流动资金	1,852.88	15.39%
4	项目总投资	12,037.09	100.00%

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

《珠海派诺科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

《珠海派诺科技股份有限公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议》

《珠海派诺科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第八次会议决议》

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			122,192,815.09	本报告期投入募集资金总额			1,412,130.17	
改变用途的募集资金金额			9,786,685.41	已累计投入募集资金总额			103,083,047.96	
改变用途的募集资金总额比例			7.39%					
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
武汉智能生产基地建设项目	是	60,000,000.00	1,412,130.17	50,245,063.83	83.74%	2027 年 8 月 8 日	不适用	否
研发中心建设项目	否	20,000,000.00	0.00	20,006,320.19	100%	2026 年 7 月 8 日	不适用	否

补充流动资金	否	32,731,700.00	0.00	32,831,663.94	100%	不适用	不适用	否
合计	-	112,731,700.00	1,412,130.17	103,083,047.96	91.44%	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			无					
可行性发生重大变化的情况说明			无					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			公司于2026年7月6日召开第六届董事会第五次会议及2026年7月28日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，同意终止使用募集资金投入原武汉智能生产基地建设项目（引进高性能SMT生产线、组装线、波峰焊线等先进自动化设备，新增约100万台智能电力产品、13万套交流充电桩、6,000套直流充电桩产能），将其剩余募集资金用于新武汉智能生产基地建设项目（购置PACK电池包生产、检测和环保设备等,新增年产2万台（1GWh）的PACK电池产品能力）。 变更后的募投项目情况如下： 1、项目名称：武汉智能生产基地建设项目。 2、建设内容：本项目在原有已建成厂房的基础上，通过购置PACK电池包生产、检					

	测和环保设备等,新增年产 2 万台 (1GWh) 的 PACK 电池产品能力。 3、项目实施主体: 武汉派诺科技发展有限公司 4、项目计划投资总额: 本项目投资总额为 12,037.09 万元, 拟使用募集资金投资金额 6,000.00 万元, 剩余资金由公司自有资金或自筹资金补足。
募集资金置换自筹资金情况说明	本公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 截至 2024 年 1 月 17 日, 本公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 34,319,236.23 元, 以自筹资金支付的发行费用金额为 9,952,971.70 元 (不含税), 本公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额合计 44,272,207.93 元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	无
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	无
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0

超募资金使用的情况说明	无
节余募集资金转出的情况说明	无
投资境外募投项目的情况说明	无