

证券代码：300831

证券简称：派瑞股份

公告编号：2021-059

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会
关于募集资金 2021 年上半年度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。

根据中国证监会发布的《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等有关规定，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕146 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,000.00 万股，募集资金总额为人民币 31,840.00 万元，扣除本次发行费用人民币 4,908.81 万元，募集资金净额为人民币 26,931.19 万元。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 28 日出具了《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司验资报告》（众环验字〔2020〕080001 号）。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专项存储三方监管协议》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律法规的要求以及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督,公司实行募集资金专用账户存储制度。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途,且应按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。

公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料,以便于对募集资金的管理及其使用情况进行监督,明确了各方的权利和义务。报告期,各方严格按照监管协议执行,无违约情形。

(二) 募集资金使用和结余

截至2021年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:

项目	金额(人民币元)
报告期初募集账户资金余额	271,853,873.04
报告期-现金管理收益累计发生额	1,233,527.77
报告期-存款利息累计发生额	2,261,375.34
报告期-手续费累计发生额	17.00
报告期-募投资项目累计发生额	6,253,430.00
报告期末尚未使用募集资金余额	269,095,329.15
其中:募集资金账户余额	69,095,329.15
用于现金管理金额	160,000,000.00
用于续购现金管理暂存金额	40,000,000.00

上表中报告期指：2021年1-6月。

(三) 募集资金存储情况

账户名称	银行名称	银行账户	金额	备注
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	7201007880 1000002932	69,095,329.15	募集账户
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司	成都银行西安分行	12213000008577 27	40,000,000.00	前期该行现金管理于2021年6月30日到期，7月1日续购该行现金管理
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司	中国光大银行股份有限公司西安分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 483	130,000,000.00	现金管理
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司西安分行	中国民生银行对公“流动利D”现金管理服务	30,000,000.00	一般性存款

三、报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2020年8月4日，公司收到《西安高新区管委会关于派瑞股份募投项目用地事宜的回复函》，公司募投项目用地需要进行更换，公司需要按照法定程序购买新选址地块，原项目用地由高新区管委会收回并向公司退还相关土地出让金，具体详情见公司2020

年 8 月 5 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目实施进展情况的公告》(公告编号: 2020-027)。

2021 年 5 月 25 日召开了第二届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于购买土地使用权的议案》, 董事会同意购买位于高新区长安通讯产业园东西七号路以北, 南北一号路以西, 南北二号路以东, 净用地面积为 60024.6 平方米 (折合 90.037 亩, 具体以西安市自然资源和规划局出具的红线为准) 的土地使用权, 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于购买土地使用权的公告》(公告编号: 2021-039)。随后, 公司与西安市自然资源和规划局签署了《GX3-29-41 国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》, 确认公司竞得宗地号为 GX3-29-41 的国有建设用地使用权, 具体内容详见公司于 2021 年 6 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于购买土地使用权的进展公告》(公告编号: 2021-041)。近日, 公司与西安市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号: GX00107), 确认公司取得宗地号为 GX3-29-41 的国有建设用地使用权。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于购买土地使用权的进展公告》(公告编号: 2021-045)。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年上半年, 公司不存在募投项目发生先期投入或置换的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年上半年, 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 结余募集资金使用情况

2021 年上半年, 公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资

项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金余额(含现金管理收入、利息收入并扣除手续费)共 26,909.53 万元,其中,1、存放于募集资金专户的活期存款 6,909.53 万元,用于募投项目支出;2、已购买现金管理 13,000.00 万元,该产品安全性高,满足保本要求,同时具备高收益、流动性特点;3、办理“流动利 D”现金管理服务业务 3,000 万元,该业务属于一般存款性质,收益高、安全性高、满足保本要求,同时具备极高的流动性,可随时用于募投项目支出;4、2021 年 6 月 30 日成都银行西安分行 4,000 万现金管理到期后暂存该行,用于 2021 年 7 月 1 日续购该行现金管理。

(八) 募集资金使用的其他情况

2021 年上半年,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年上半年,公司严格按照相关法律法规和公司规定履行审批手续,不存在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

公司按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等的相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 上半年

编制单位: 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额 (净额)			26,931.19		本期投入募集资金总额				625.34	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				625.34	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目	否	26,931.19	26,931.19	625.34	625.34	2.32%	2024年5月7日		不适用	否
承诺投资项目小计		26,931.19	26,931.19	625.34	625.34					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		26,931.19	26,931.19	625.34	625.34					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			<p>2020年8月4日,公司收到《西安高新区管委会关于派瑞股份募投项目用地事宜的回复函》,公司募投项目用地需要进行更换,公司需要按照法定程序购买新选址地块,原项目用地由高新区管委会收回并向公司退还相关土地出让金,具体详情见公司2020年8月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目实施进展情况的公告》(公告编号:2020-027)。</p> <p>2021年5月25日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于购买土地使用权的议案》,董事会同意购买位于高新区长安通讯产业园东西七号路以北,南北一号路以西,南北二号路以东,净用地面积为60024.6平方米(折合90.037亩,具体以</p>							

	<p>西安市自然资源和规划局出具的红线为准)的土地使用权,具体内容详见公司于2021年5月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于购买土地使用权的公告》(公告编号:2021-039);公司与西安市自然资源和规划局签署了《GX3-29-41 国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》,确认公司竞得宗地号为GX3-29-41 的国有建设用地使用权,具体内容详见公司于2021年6月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于购买土地使用权的进展公告》(公告编号:2021-041);公司与西安市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:GX00107),确认公司取得宗地号为GX3-29-41 的国有建设用地使用权。具体内容详见公司于2021年7月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于购买土地使用权的进展公告》(公告编号:2021-045)。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年10月26日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2020年10月26日止以自有资金支付的发行费用4,512,656.03元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	1、募集资金专户存储,用于募投项目支出;2、闲置募集资金进行现金管理,提高资金收益率。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无