

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司**  
**2022 年年度跟踪报告**

保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司	被保荐公司简称：派瑞股份
保荐代表人姓名：石一杰	联系电话：010-6505 1166
保荐代表人姓名：陈 玮	联系电话：010-6505 1166

**一、保荐工作概述**

项目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内部控制制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	每月 1 次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	0 次
(2) 列席公司董事会次数	0 次
(3) 列席公司监事会次数	0 次
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	5 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7. 向本所报告情况（现场检查报告除外）	

(1) 向本所报告的次数	0 次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	是
(2) 关注事项的主要内容	公司第二届董事会、监事会已于 2022 年 3 月 16 日任期届满，截至本跟踪报告出具日，公司第三届董事会、监事会的换届工作仍未完成
(3) 关注事项的进展或者整改情况	公司目前正在与控股东西电所、科控集团积极协商并推进董事会、监事会的换届选举工作，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举事宜并及时履行信息披露义务
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10. 对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2022 年 12 月 27 日
(3) 培训的主要内容	创业板公司持续督导规定讲解，包括信息披露、募集资金使用及管理、董监高任职行为规范、内幕交易、保荐机构持续督导工作
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

## 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	无	不适用
2. 公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3. “三会”运作	公司第二届董事会、监事会已于 2022 年 3 月 16 日任期届满，截至本跟踪报告出具日，公司第三届董事会、监事会的换届工作仍未完成	在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员仍需按照相关法律法规和公司章程继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 公司目前正在与控股东西电所、科控集团积极协商并推进董事会、监事

		会的换届选举工作，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举事宜并及时履行信息披露义务。
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况)	<p>1、募投项目建设周期延长：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。2021年5月，公司召开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的一处土地使用权。2021年6月，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。2021年11月，公司取得了西安市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。</p> <p>公司原募投项目可行性研究报告撰写时间较久，市场环境发生了一定变化，故公司重新论证了原募投项目实施的可行性。截至本报告出具日，公司新的募投项目可行性研究报告已取得控股</p>	<p>1、持续关注公司募投项目实施进展，督促公司就募投项目变更履行相应的审批程序，并督促公司就募投项目实施进展及时履行相关信息披露义务。</p>

	<p>股东西电所及科控集团的批复，新的募投项目已完成发改委备案，目前正在履行环评程序，待相关环评工作完成后，公司将就募投项目的变更情况及时履行审议程序并披露。</p> <p>公司募投项目需要变更，在一定程度上将导致募投项目建设周期的延长。</p>	
--	---	--

### 三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1.关于发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺	是	不适用
2.关于稳定股价的承诺	是	不适用
3.关于招股说明书信息披露依法承担赔偿责任的承诺	是	不适用
4.关于未能履行承诺时约束措施承诺	是	不适用
5.关于利润分配政策的承诺	是	不适用
6.关于填补被摊薄即期回报的承诺	是	不适用
7.关于规范和减少关联交易的承诺	是	不适用
8.关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
9.关于社保和公积金的承诺	是	不适用

### 四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	<p>自2022年1月1日至2022年12月31日，中金公司受到中国证监会和深交所监管措施的具体情况如下：</p> <p>1、2022年6月1日，中金公司收到中国证监会出具的《关于对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2022]23号），因中金公司1笔场外期权合约对手方为非专业机构投资者，违反了相关规定，中国证监会对中金公司采取出具警示函的行政监管措施。</p> <p>2、2022年6月7日，中金公司收到中国证监会出具的《关于对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2022]32号），</p>

	<p>因中金公司未按照《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》的规定及时完成境外子公司整改等事项，中国证监会对中金公司采取出具警示函的行政监管措施。</p> <p>3、2022年8月10日，中金公司收到中国证监会辽宁监管局出具的《关于对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》（[2022]15号），因中金公司作为某公司债券的牵头主承销商及其第一期债券的主承销商，存在对承销业务中涉及的部分事项尽职调查不充分等未履行勤勉尽责义务的情况，中国证监会辽宁监管局决定对中金公司采取出具警示函的行政监管措施。</p> <p>4、2022年11月23日，中金公司收到中国证监会北京监管局出具的《关于对中国国际金融股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2022]207号），因中金公司子公司中金前海（深圳）私募股权基金管理有限公司与中金前海（深圳）股权投资基金管理有限公司及管理的15只产品未按期完成整改、中金公司未能识别并拦截客户“逆回购”交易金额超过客户账户当日可用资金等事项，中国证监会北京证监局对中金公司采取责令改正的行政监管措施。</p> <p>截至本报告出具日，中金公司就前述监管措施已经提交了相关整改报告或正在积极推进相关整改。</p>
3.其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2022 年年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

石一杰

\_\_\_\_\_

陈 玮

中国国际金融股份有限公司

年 月 日