

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,837.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 25.64 元/股，募集资金总额为人民币 471,006,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 44,996,559.88 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 426,010,240.12 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 5 月 19 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2022】第 ZD10128 号）。

（二）2022 年半年度募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计直接投入项目募集资金 61.60 万元，尚未使用的募集资金金额为 43,384.75 万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司章程的有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金管理制度的执行

公司按照规定对募集资金进行了专户存储管理，设立了募集资金专项账户，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中信银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

账户名称	开户行	银行账号	募集资金账户余额
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司	中信银行重庆金州支行	8111201011600529745	219,680,393.83 元
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 募集专户	上海浦东发展银行股份有限公司 重庆分行	83010078801800005641	214,167,056.98 元
合计			433,847,450.81 元

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况，详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点及实施方式发生变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 43,384.75 万元（含扣除手续费后的相关利息收入），已全部存放于募集资金专用账户中，并将继续用于相应募投项目。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，不存在闲置募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理违规的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		47,100.68				本期投入募集资金总额			61.60		
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			61.60		
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)	本报告期 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	本报告 期实现 的效益	截止报 告期末 累计实 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											
数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目	否	35,800.00	35,800.00	61.60	61.60	0.17%	2022-12-31	0.00	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,800.00	35,800.00	61.60	61.60	--	--	0.00	0.00	--	--
超募资金投向											
暂无	否	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00		
归还银行贷款（如	--						--	--	--	--	--

有)											
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--	0.00	0.00	--	--
合计	--	35,800.00	35,800.00	61.60	61.60	--	--	0.00	0.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行人民币普通股股票超募资金 6,801.02 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司未使用超募资金。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2022 年 6 月 30 日，募投项目累计投入 10,898.33 万元（未经审计），其中：自筹资金投入 10,836.73 万元，募集资金投入 61.60 万元。公司暂未使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 43,384.75 万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用