

关于珠海市派特尔科技股份有限公司  
募集资金年度存放与实际使用情况  
的鉴证报告

众环专字（2024）0600025号

目 录

	起始页码
鉴证报告	1
募集资金专项报告	
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	1



## 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2024)0600025号

珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称“派特尔公司”)截至2023年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是派特尔公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,派特尔股份有限公司截至2023年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了派特尔股份有限公司截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供派特尔公司2023年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·武汉

中国注册会计师：

肖文涛

中国注册会计师：

谢建雄

2024年4月2日

## 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

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》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年6月22日签发的证监许可[2022]1330号文《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》，珠海市派特尔科技股份有限公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股）1,777.60万股（不含行使超额配售选择权所发股份），每股发行价格为人民币5.60元，股款以人民币缴足，计人民币99,545,600.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币8,895,073.21元后，净募集资金共计人民币90,650,526.79元，上述资金于2022年7月7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）0610005号验资报告。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。行使超额配售选择权后，公司募集资金净额为104,578,429.01元，超募资金为10,032,729.01元。公司已将募集资金存放于募集资金专户存储管理。

### 二、募集资金管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求制定并修订了《珠海市派特尔科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本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。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了建设银行股份有限公司珠海柠溪支行 44050164223500001745、中信股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行 8110901012201472091、交通银行股份有限公司珠海体育中心支行 444000916013000805242、招商银行珠海分行营业部 516901330610606 四个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

## （二）募集资金三方监管协议情况

根据北京证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已于 2022 年 7 月 18 日与中国建设银行股份有限公司珠海市分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已于 2022 年 7 月 20 日与中信股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已于 2022 年 7 月 20 日与交通银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已于 2022 年 8 月 29 日与招商银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》。

## （三）募集资金专户使用和结余情况

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国建设银行股份有限公司珠海柠溪支行	44050164223500001745	活期	8,489,091.53
中信股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行	8110901012201472091	活期	3,344,900.83
交通银行股份有限公司珠海体育中心支行	444000916013000805242	活期	109,505.78
招商银行珠海分行营业部	516901330610606	活期	7,061.35
合计			11,950,559.49

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的使用和结存情况如下(单位：人民币元)：

项目	金额
1、募集资金账户年初余额	79,979,145.59

减：募集项目使用情况	8,766,166.00
减：补充流动资金	19,973,616.05
加：用于现金管理暂时闲置募集资金收回	208,773,810.96
减：用于现金管理暂时闲置募集资金支出	248,300,000.00
加：利息收入扣除手续费	237,384.99
2、募集资金专用账户年末余额	11,950,559.49

注：1、募集资金账户年初余额为募集资金总额坐扣不含税承销保荐费后实际到账金额；

2、上述补充流动资金金额含超额配售账户未置换转出的前期发行费用 3,233,018.87 元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定使用募集资金。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”（见附件 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，公司召开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》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的实际金额为 7,650,666.00 元。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）闲置募集资金购买理财产品情况

经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

本年度，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	委托理财终止	收益类型	预计年化收益
-------	----------	------	--------	--------	--------	------	--------

				日期	日期		率(%)
中信银行股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13314 期	24,000,000.00	2023/1/16	2023/1/30	保本浮动收益型	1.3%-2.8%
中信银行股份有限公司	保本证券产品	申万宏源证券有限公司龙鼎定制 348 期	15,000,000.00	2023/1/16	2024/1/16	固定收益+浮动收益	固定收益率 0.1%
交通银行股份有限公司	结构性存款	“蕴通财富”定期型结构性存款协议挂钩黄金二元结构	15,000,000.00	2023/1/18	2023/2/27	保本浮动收益型	1.75%-2.9%
招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款	10,000,000.00	2023/1/17	2023/2/17	保本浮动收益型	1.85%-2.75%
中信银行股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13922 期	24,000,000.00	2023/3/1	2023/6/1	保本浮动收益型	1.3%-3.05%
交通银行股份有限公司	结构性存款	“蕴通财富”定期型结构性存款协议挂钩汇率二元结构	20,000,000.00	2023/3/20	2023/3/28	保本浮动收益型	1.25-2.2%
交通银行股份有限公司	结构性存款	“蕴通财富”定期型结构性存款协议挂钩黄金二元结构	20,000,000.00	2023/4/24	2023/6/9	保本浮动收益型	1.75%-2.85%
中信银行股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 36302 期	20,000,000.00	2023/6/12	2023/7/14	保本浮动收益型	1.05%-2.85%
交通银行股份有限公司	结构性存款	“蕴通财富”定期型结构性存款协议挂钩黄金二元结构	20,000,000.00	2023/6/21	2023/9/22	保本浮动收益型	1.75%-2.7%
中信银行股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 36384 期	20,000,000.00	2023/7/24	2023/10/24	保本浮动收益型	1.05-2.9%
交通银行股份有限公司	结构性存款	“蕴通财富”定期型结构性存款协议挂钩汇率	20,000,000.00	2023/10/12	2023/12/14	保本浮动收益型	1.25%-2.1%

		二元三段结构					
中信银行股份有限公司	结构性存款	共赢慧信挂钩人民币结构性存款 00692 期	20,000,000.00	2023/11/11	2024/2/7	保本浮动收益型	1.05%-2.6%
交通银行股份有限公司	结构性存款	“蕴通财富”定期型结构性存款协议挂钩黄金二元结构	15,000,000.00	2022/11/17	2023/1/12	保本浮动收益型	1.75%-2.90%
交通银行股份有限公司	结构性存款	“蕴通财富”定期型结构性存款协议挂钩汇率二元三段结构	20,300,000.00	2023/12/18	2024/2/19	保本浮动收益型	1.25%-1.95%

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 5,530.00 万元，截至 2024 年 2 月 29 日，上述现金管理余额已全部收回。

#### （五）超募资金使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，其中超额募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行珠海分行营业部	516901330610606	活期	7,061.35
合计			7,061.35

截止 2023 年 12 月 31 日，其中超额募集资金存放专项账户的使用和结存情况如下(单位：人民币元)：

项目	金额
1、募集资金账户年初余额	13,961,771.42
减：募集项目使用情况	
减：补充流动资金	14,015,298.55
加：用于现金管理暂时闲置募集资金收回	10,023,356.16
减：用于现金管理暂时闲置募集资金支出	10,000,000.00
加：利息收入扣除手续费	37,232.32
2、募集资金专用账户年末余额	7,061.35



#### （六）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司无募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，

- 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2.公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

珠海市派特尔科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日

附表1:

## 募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位: 珠海市派特尔科技股份有限公司

募集资金净额			104,578,429.01	本年度投入募集资金总额			25,506,763.18	
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			38,560,172.63	
变更用途的募集资金总额比例								
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)	本年度投入金额	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
生产基地扩建项目	否	46,570,600.00	8,766,166.00	8,766,166.00	18.82%		不适用	否
研发中心建设项目	否	19,975,100.00			0.00%		不适用	否
补充流动资金	否	28,000,000.00	6,618,794.87	19,672,204.32	70.26%		不适用	否
超募资金	否	10,032,729.01	10,121,802.31	10,121,802.31	100.89%		不适用	否
合计		104,578,429.01	25,506,763.18	38,560,172.63				
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目, 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具体情况说明			无。					
募集资金用途变更的 (分具体募集资金用途) 情况说明			无。					
募集资金置换自筹资金情况说明			详见本报告“三、(二) 募集资金置换情况”。					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明			无。					
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明			详见本报告“三、(四) 对闲置募集资金购买理财产品情况”。					
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。					
募集资金其他使用情况说明			无。					



# 营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案、许可、监管信息。

(副本)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

登记机关



2024年1月26日



## 会计师事务所 执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道  
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发（2013）25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0017829

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

湖北省财政厅

二〇一四年

二月五日

中华人民共和国财政部制



姓名: 肖安强  
 Full name: 肖安强  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1985-12-19  
 Date of birth: 1985-12-19  
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 420621198512191031  
 Identity card No. 420621198512191031



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本 年 度 年 度 年 度  
 7 月 31 日 前 后  
 再 登 记 (420106000031198512191031)  
 2021 年 已 通 过



7 月 31 日 前 后

证书编号: 420106000031198512191031  
 No. of Certificate  
 批准注册学会: 湖北众环注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2021 年 07 月 19 日  
 Date of Issuance



姓名	谢建雄
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1981-10-06
Date of birth	_____
工作单位	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit	_____
身份证号码	362424198110061131
Identity card No.	_____



证书编号:  
No. of Certificate

420100050457

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
深圳市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance  
2019 年 04 月 25 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is qualified after inspection, and remains valid for one year.



谢建雄  
420100050457  
深圳市注册会计师协会

日 /d