

证券代码：920871

证券简称：派特尔

公告编号：2026-025

珠海市派特尔科技股份有限公司

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

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2022]1330号）核准，公司首次公开发行股票发行人民币普通股（A股）1,777.60万股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行价格为人民币5.60元/股，募集资金总额为人民币99,545,600.00元，扣除与发行有关的费用人民币8,895,073.21元后，募集资金净额为人民币90,650,526.79元，募集资金已于2022年7月7日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月7日出具了验资报告（众环验字（2022）0610005号）。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，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。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

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》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 年第五次临时股东会审议通过。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金》等规则制度及公司章程有关规定，公司修订了《珠海市派特尔科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2024 年 10 月 29 日第三届董事会第二十一次会议及 2024 年 11 月 13 日 2024 年第二次临时股东会审议通过。

（二）募集资金余额情况

截止 2025 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	余额
中国建设银行股份有限公司珠海柠溪支行	44050164223500001745	0.00
中信银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行	8110901012201472091	4,541,146.53
交通银行股份有限公司珠海体育中心支行	444000916013000805242	6,475,128.38
招商银行股份有限公司珠海分行	516901330610606	0.00
合计		11,016,274.91

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

1、募投项目情况

2025 年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表）。

2、结余募集资金情况

结余募集资金情况截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额具体如下：

项目	金额
----	----

1、募集资金账户年初余额	31,819,443.33
减：募集项目使用情况	15,933,274.52
减：补充流动资金	17,714.66
加：用于现金管理暂时闲置募集资金收回	60,082,275.47
减：用于现金管理暂时闲置募集资金支出	65,000,000.00
加：利息收入扣除手续费	65,545.29
2、募集资金专用账户年末余额	11,016,274.91

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，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（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
中信银行股份有限公司	结构性存款	申万宏源证券有限公司龙鼎金双利看涨 759 期 (60 天)	5,000,000.00	2025/1/10	2025/3/10	固定收益+浮动收益	固定收益率 1.9%+浮动 0.17%
中信银行股份有限公司	结构性存款	申万宏源证券有限	5,000,000.00	2025/1/9	2025/4/14	保本浮动收益	2.05%

有限公司		公司金樽 3251 期 (96 天)				型	
中信银行 股份有限 公司	结构性存款	共赢慧信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 19765 期 32 天	4,000,000.00	2025/1/10	2025/2/12	保本浮 动收益 型	2.01%
交通银行 股份有限 公司	结构性存款	结构性存 款 32 天	5,000,000.00	2025/1/17	2025/2/18	保本浮 动收益 型	2.15%
交通银行 股份有限 公司	结构性存款	结构性存 款 42 天	5,000,000.00	2025/2/21	2025/4/3	保本浮 动收益 型	1.52%
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 A01451 期 (32 天)	5,000,000.00	2025/4/8	2025/5/9	保本浮 动收益 型	1.99%
交通银行 股份有限 公司	结构性存款	交通银行 蕴通财富 定期型结 构性存款 63 天 (挂 钩汇率看 涨)	5,000,000.00	2025/4/14	2025/6/13	保本浮 动收益 型	1.97%
中信银行	结构性存款	共赢智信	4,000,000.00	2025/4/22	2025/5/22	保本浮	2.00%

股份有限 公司		汇率挂钩 人民币结 构性存款 A02288 期 (32 天)				动 收 益 型	
中信银行 股份有限 公司	结构性存款	申万宏源 证券有限 公司龙鼎 金 双 利 (34 天)	5,000,000.00	2025/8/19	2025/9/25	固 定 收 益+浮动 收益	固 定 收 益 率 1.55%+ 浮 动 0.18%
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 A13066 期 (93 天)	3,000,000.00	2025/9/15	2025/12/17	保 本 浮 动 收 益 型	1.63%
交通银行 股份有限 公司	结构性存款	挂钩汇率 二元三段 结构	5,000,000.00	2025/9/17	2025/10/27	保 本 浮 动 收 益 型	1.25%
中信银行 股份有限 公司	保本证券产 品	银证转账 (龙鼎原 油 稳 赢 141 期(28 天))	4,000,000.00	2025/10/22	2025/11/20	固 定 收 益+浮动 收益	1.43%
交通银行 股份有限 公司	结构性存款	“蕴通财 富”挂钩 汇率二元 三段结构	5,000,000.00	2025/11/10	2025/12/15	保 本 浮 动 收 益 型	1.33%
中信银行	保本证券产	申万宏源	5,000,000.00	2025/12/26	2026/3/8	固 定 收	1.55%

股份有限 公司	品	证券有限 公司龙鼎 ESG 嘉盈 73 期（68 天）				益+浮动 收益	
------------	---	---	--	--	--	------------	--

2025 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司不存在质押理财产品情况。

（四）超募资金使用情况

截止 2025 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
招商银行股份有限公司珠海分行	516901330610606	活期	0.00

截止 2025 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	6,773.13
减：募集项目使用情况	
减：补充流动资金	6,346.86
加：用于现金管理暂时闲置募集资金收回	
减：用于现金管理暂时闲置募集资金支出	
加：利息收入扣除手续费	-426.27
2、募集资金专用账户年末余额	0.00

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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，并及时、准确、真实、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

经核查，保荐机构认为：派特尔 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：珠海市派特尔科技股份有限公司截至 2025 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《上市公司募集资金监管规则》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了珠海市派特尔科技股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

八、备查文件

- （一）《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- （二）申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于珠海市派特尔科技股份有

限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；

（三）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《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》。

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 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）			104,578,429.01	本报告期投入募集资金总额			15,933,274.52	
改变用途的募集资金金额				已累计投入募集资金总额			90,978,155.85	
改变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
生产基地扩建项目	否	46,570,600.00	14,113,836.27	38,399,472.88	82.45%	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	19,975,100.00	1,819,438.25	14,280,374.68	71.49%	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	28,000,000.00		28,176,505.98	100.63%	不适用	不适用	否

超募资金	否	10,032,729.01		10,121,802.31	100.89%	不适用	不适用	否
合计	-	104,578,429.01	15,933,274.52	90,978,155.85	-	-	-	-
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）	2025年12月22日，公司召开第四届董事会第十次会议决议、第四届董事会第五次独立董事专门会议决议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将募投项目“生产基地扩建项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2026年12月31日。							
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）	无。							
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换情况。							
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	详见本报告“三、（四）对闲置募集资金购买理财产品情况”。							
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产	0							

品的余额	
超募资金使用的情况说明	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。
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用