

证券代码：831175

证券简称：派诺科技

公告编号：2024-099

珠海派诺科技股份有限公司

募集资金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

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

派诺科技于 2023 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意珠海派诺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〔2023〕2613 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行的发行价格为 11.52 元/股，募集资金总额人民币 11,520 万元（行使超额配售选择权之前），减除发行费用后募集资金净额为人民币 9,704.94 万元。截至 2023 年 12 月 8 日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了信会师报字[2023]第 ZL10443 号《验资报告》。

2024 年 1 月 15 日，发行人行使超额配售选择权，按照本次发行价格 11.52 元/股，在初始发行规模 1,000.00 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 150.00 万股，由此发行总股数扩大至 1,150.00 万股。发行人发行后的总股本增加至 7,961.00 万股，发行总股数占发行后总股本的 14.45%。发行人由此增加的募集资金总额为 1,728.00 万元，连同初始发行规模 1,000.00 万股股票对应的募集资金总额 11,520.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 13,248.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 11,273.17 万元。2024 年 1 月 15 日，长城证券将行使超额配售选择权新增股票所对应的募集资金划付给公司，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了信会师报字[2024]

第 ZL10001 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	13,248.00
加：累计利息收入扣除手续费金额	55.43
减：发行相关费用	2,024.02
减：置换以自筹资金预先投入募投项目金额	3,431.92
减：募投项目支出	1,857.90
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金结余金额	5,989.59

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储，并与长城证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司共有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储银行名称	账号	期末余额（元）
中国工商银行股份有限公司 珠海唐家支行	2002020729100939046	16,770,367.07
中国建设银行股份有限公司 珠海金鼎支行	44050164933600001262	29,457,550.87

兴业银行股份有限公司珠海 分行营业部	399020100100858551	13,668,000.14
合计	-	59,895,918.08

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。募投项目可行性不存在重大变化。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

本公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，本公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 3,431.92 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 995.30 元（不含税），本公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额合计 4,427.22 元。

本次发行募集资金到账后用于置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、后续募投项目支出及银行手续费，截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额为 5,989.59 万元。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

- （一）《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
- （二）《珠海派诺科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》
- （三）《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议》
- （四）《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 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）		112,731,707.62	本报告期投入募集资金总额				52,898,202.26	
变更用途的募集资金总额		不适用	已累计投入募集资金总额				52,898,202.26	
变更用途的募集资金总额比例		不适用						
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
武汉智能生产基地建设项目	否	60,000,000	30,545,121.57	30,545,121.57	50.91%	2025年8月8日	不适用	否

研发中心 建设项目	否	20,000,000	13,231,033.89	13,231,033.89	66.16%	2025年8月8日	不适用	否
补充流动 资金	否	32,731,700	9,122,046.80	9,122,046.80	27.87%	不适用	不适用	否
合计	-	112,731,700	52,898,202.26	52,898,202.26	-	-	-	-
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）	无							
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	<p>本公司于2024年1月22日召开的第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，本公司以自筹资金预先投入募投项目</p>							

	<p>的金额为 3,431.92 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 995.30 元（不含税），本公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额合计 4,427.22 元。</p> <p>本次发行募集资金到账后用于置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、后续募投项目支出及银行手续费，截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额为 5,989.59 万元。</p>
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	无
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	无