

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

2024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。

根据中国证券监督管理委员会《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024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

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《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）核准，公开发行人民币普通股（A股）18,370,000.00股，每股发行价格25.64元，募集资金总额为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。上述资金于2022年5月19日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZD10128号验资报告）。

为规范公司募集资金管理，公司设立了募集资金专用账户并签订了三方监管协议，募集资金专用账户仅用于募集资金集中存放、管理和使用，将不用作其他用途。

（二）2024年半年度募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为23,898.17万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中用于暂时补充流动资金

金额为 5,000.00 万元，募集资金银行账户余额为 898.17 万元，现金管理产品余额为 18,000.00 万元。

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	471,006,800.00
减：以募集资金置换预先募投项目的自筹金额	8,555,676.19
募集资金直接投入项目金额	169,494,791.39
以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金	2,800,254.72
IPO 发行费用	41,991,662.75
超募资金偿还银行贷款	20,000,000.00
超募资金投资新产品试制中心项目	209,279.65
加：利息收入扣除手续费净额	6,804,715.33
闲置募集资金用于理财的收益	4,221,860.65
截至 2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金金额	238,981,711.28
其中：存放于募集资金银行账户	8,981,711.28
闲置募集资金暂时补充流动资金	50,000,000.00
闲置募集资金进行现金管理	180,000,000.00

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《募集资金管理制度》，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）募集资金的管理制度的执行

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及上海浦东发展银行宁波高新区支行签署了《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2024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2024年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币元

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	485,520.71
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801800005641	7,787,206.30
浙江平瑞智能科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	94130078801800002455	708,984.27
合计			8,981,711.28

（四）募集资金现金管理情况

截至2024年6月30日，公司使用募集资金购买现金管理产品余额明细如下：

单位：人民币元

协议方	产品名称	期末金额
交通银行建新东路支行	2023 年第 63 期企业大额存单（G202300063）	50,000,000.00
交通银行建新东路支行	2023 年第 63 期企业大额存单（G202300063）	20,000,000.00
交通银行建新东路支行	2023 年第 63 期企业大额存单（G202300063）	20,000,000.00
交通银行建新东路支行	2023 年第 63 期企业大额存单（G202300063）	10,000,000.00

协议方	产品名称	期末金额
重庆银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行	结构性存款 2024 年第 265 期	30,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	2023 年第 1094 期单位大额存单 (83010076801100002236)	20,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	2023 年第 1094 期单位大额存单 (83010076801300002235)	30,000,000.00
合计		180,000,000.00

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司分别于2022年9月27日和2022年10月13日召开第三届董事会第十一次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目的议案》，同意数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目实施地点由重庆市九龙坡区高新区西区含谷高端装备制造园Y05-4-1/02地块变更为公司现厂区（即“重庆市九龙坡区高腾大道992号”），投资额由35,800.00万元变为23,600万元；同意新增募投项目电驱动系统项目，实施地点为宁波高新区云衫路1000弄16号，拟投资金额12,200.00万元。

本报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年9月27日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金855.57万元以及已支付发行费用的自筹资金280.03万元，共计1,135.60万元。

本报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年6月15日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至2024年6月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的实际使用募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

公司于2024年6月12日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至2024年6月30日，公司使用募集资金用于暂时补充流动资金金额5,000.00万元。

（五）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目节余资金的情况。

（六）超募资金使用情况

公司分别于2022年7月4日和2022年7月21日召开第三届董事会第九次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金2,000.00万元用于偿还银行贷款，占超募资金总额的29.41%。

公司于2023年12月14日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关

于使用部分超募资金投资建设新产品试制中心项目的议案》，同意公司拟使用部分超募资金投资建设“新产品试制中心项目”，项目总投资预计为7,100万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），其中，计划使用超募资金4,800万元，不足部分以自有资金投入。截至2024年6月30日，公司使用超募资金投资新产品试制中心项目金额为20.93万元。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2024年6月12日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司于2024年6月12日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证公司资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，同意公司拟使用最高不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为23,898.17万元（含扣除手续费后的利息收入），其中用于暂时补充流动资金金额为5,000.00万元，募集资金银行账户余额为898.17万元，现金管理产品余额为18,000.00万元。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

公司分别于2022年9月27日和2022年10月13日召开第三届董事会第十一次会

议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目的议案》，同意数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目实施地点由重庆市九龙坡区高新区西区含谷高端装备制造园Y05-4-1/02地块变更为公司现厂区（即“重庆市九龙坡区高腾大道992号”），同意新增募投项目电驱动系统项目，实施地点为宁波高新区云衫路1000弄16号。

本报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

2022年度，重庆地区受到市场经济环境下行的影响，加之夏季川渝地区异常高温，辖区内工业企业限电等多方面原因，物流运输及人员流动受限，相关设备供货期、物流运输及系统安装调试等工作所需时间延长，“数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”的设备引进、场地改建等工作不及预期，募投项目进度有一定程度延迟。本着对投资者负责的原则，公司于2022年12月19日召开第三届董事会第十四次会议，经审慎研究，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将上述项目达到预定可使用状态的日期延期至2023年12月31日。

2023年度“数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”的市场前景和经济效益未出现重大不利变化，但实际执行过程中，受外部宏观经济环境波动及市场环境变化等因素的影响。特别是今年以来受外需走弱影响，行业上下游市场需求仍显不足，导致生产规模不及预期。公司已经完成了本募投项目部分产线及产能的建设，同时，公司不断强化供应链管理，提高精益生产能力，生产制造能力全面提升，在充分利用现有及新建部分产能的基础上基本满足当前生产任务需要。由于上述多方面因素的影响，为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效率，该项目的建设进度放缓。本着对投资者负责的原则，公司于2023年12月14日召开第三届董事会第二十二次会议，经审慎研究，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将上述项目达到预定可使用状态的日期延期至2024年12月31日。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

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地进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2024年8月28日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2024年8月30日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

2024 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额		47,100.68		本报告期投入募集资金总额		691.88				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		19,825.98				
累计变更用途的募集资金总额		12,200.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		25.90%								
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	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	是	35,800.00	23,600.00	98.84	12,344.76	52.31	2024/12/31			否
电驱动系统项目	是		12,200.00	576.02	5,460.29	44.76	2024/12/31			否
承诺投资项目小计		35,800.00	35,800.00	674.86	17,805.05					
超募资金投向										
尚未指定用途	否	1.02	1.02							
归还银行贷款	否	2,000.00	2,000.00		2,000.00					
超募资金投入新产品试制中心项目	否	4,800.00	4,800.00	17.02	20.93	0.44	2026/4/30			否
超募资金投向小计		6,801.02	6,801.02	17.02	2,020.93					
合计		42,601.02	42,601.02	691.88	19,825.98					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未达到计划进度或预计收益的情况和原因详见本专项报告四、(二)。
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	超募资金的金额、用途及使用进展情况详见本专项报告三、(六)。
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点变更情况详见本专项报告三、(二)。
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式调整情况详见本专项报告三、(二)。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告三、(三)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告三、(四)。
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	尚未使用的募集资金用途及去向详见本专项报告三、(七)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用