

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
关于调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更的公告

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。

近几年，全球半导体市场环境和半导体行业技术革新发生了较大变化，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目“大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目”的部分规划，已经不适应公司自身经营情况及中长期发展战略。为降低投资风险，维护公司及股东利益，公司拟对募集资金投资项目进行变更，拟取消募集资金投资项目二期工程部分建设内容，即取消碳化硅厂房及设备，同时增加部分工艺设备，以保证并提升新型功率半导体器件的产能。具体情况如下：

一、募集资金投资项目实施调整的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]146号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,000万股，发行价格为人民币3.98元/股，募集资金总额为人民币318,400,000.00元，扣除发行费用人民币49,088,127.72元，募集资金净额为人民币269,311,872.28元。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年4月28日出具了《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司验资报告》（众环验字（2020）080001号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2024年1月17日召开了第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第三十次会议，于2024年2月2日召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，同意调整原募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额	预计募集资金使用额	截至 2024 年 12 月 31 日累计使用募集资金金额	项目原预计达到预定可使用状态日期
1	大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目	西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司	57,000.00	26,931.19	4,503.42	2026 年 6 月

本次募投项目变更的内容主要为调整募投项目部分建设内容，本次募投项目建设内容调整不构成关联交易。

二、调整募集资金投资项目部分建设内容的情况

（一）募投项目原建设计划和进展

1、项目概况

项目名称：大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目

实施主体：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

项目实施地点：西安市高新区长安通讯产业园（东西七号路以北，南北一号路以西，南北二号路以东）

建设内容：5 英寸晶闸管、6 英寸晶闸管、集成门极换流晶闸管（IGCT）、SiC 器件、高压快速软恢复二极管（FRD）、普通元器件（大功率整流管、快速软恢复二极管、脉冲晶闸管、快速晶闸管）、大功率半导体模块（包括 IGBT、SCR、FRD 模块等）。

项目建设期：36 个月

2、项目投资概算

本项目计划总投资 57,000.00 万元，拟使用募集资金净额 26,931.19 万元，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资额	截至 2024 年 12 月 31 日 已投入募集资金
1	固定资产投资	55,818.80	4,503.42
1.1	设备购置费	32,585.49	287.77
1.2	建筑安装工程费	16,289.82	783.67
1.3	工程建设其他费用	6,118.58	3,430.48
1.4	基本预备费	824.91	1.52
2	铺底流动资金	1,181.20	-
投资金额合计		57,000.00	4,503.42

3、尚未使用募集资金余额及专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已使用募集资金金额 4,503.42 万元，尚未使用募集资金余额 25,476.81 万元（含利息及理财收益），其中：募集资金专户余额 8,476.81 万元，闲置募集资金购买理财产品余额 17,000.00 万元。

4、项目建设已形成资产的后续使用安排

项目建设已形成资产主要为公司新购入的土地、设备、场地准备及临时设施等，后续将继续用于变更后的募投项目。

（二）募集资金投资项目实施调整的原因

1、募集资金投资项目调整部分建设内容的原因及相关情况

受国家相关政策调整的影响，公司募投项目被迫延期，具体详情见《关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》（公告号：2024-005）。现阶段 SiC 市场已由国际先进半导体企业（如英飞凌、意法半导体、罗姆半导体等）占据较大的市场份额，同时随着技术进步和产能提升，SiC 产品价格竞争

以及核心原材料、设备、人才等关键资源竞争也日趋激烈，公司目前缺乏足够的竞争优势；同时由于 SiC 项目投入金额较高、募集资金规模相对有限，且 SiC 产品难以达到预期的投资回报率。故公司拟取消 SiC 的研发及生产等相关建设内容。

公司将加快募投项目建设，按期完成集成门极换流晶闸管（IGCT）、高压快速软恢复二极管（FRD）等具有技术优势和市场竞争力的产品工艺线建设，并提升产能，以达成更好的投资回报率。

三、调整后募投项目情况说明

1、项目概况

项目名称：大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目

实施主体：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

项目选址：西安市高新区长安通讯产业园（东西七号路以北，南北一号路以西，南北二号路以东）

建设内容：5 英寸晶闸管、6 英寸晶闸管、集成门极换流晶闸管（IGCT）、高压快速软恢复二极管（FRD）、普通元器件（大功率整流管、快速软恢复二极管、脉冲晶闸管、快速晶闸管）、大功率半导体模块（包括 IGBT、SCR、FRD 模块等）。

工程建设期：约为 36 个月

2、项目投资概算

本项目计划总投资 53,532.23 万元，其中拟优先使用募集资金金额 26,931.19 万元（不含利息及理财收益，利息及理财收益具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准），用于本项目的固定资产投资，不足部分公司将通过银行贷款或其他自筹资金解决。

项目具体投资金额如下：

序号	项目名称	投资金额（万元）	占比
1	固定资产投资	52,351.90	97.80%
1.1	设备购置费	26,857.79	50.17%
1.2	建筑安装工程费	19,380.52	36.20%
1.3	工程建设其他费用	5,339.92	9.98%
1.4	基本预备费	773.67	1.45%
2	铺底流动资金	1,180.33	2.20%
项目总投资		53,532.23	100.00%

四、变更募集资金投资项目的影 响

本次募集资金投资项目变更，在生产 线方面仅取消碳化硅器件相关产线，减少年产碳化硅（SiC）0.4 万片的产能，不会对公司募集资金投资项目的产能及收益产生重大影响。

公司管理层充分评估了公司的实际情况，本次募集资金投资项目变更，是基于市场环境、公司经营情况和公司发展战略而进行的必要调整，符合公司的业务发展战略，有利于降低投资风险，保护公司及股东的利益。

后续公司将侧重于深耕现有优势业务，增加产品种类，扩大产能，在现有业务基础上，积极开发和拓展与主业关联度较高的新业务，通过资本运作方式落实公司新的战略布局和规划。

四、审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更的议案》，本次调整募集资金投资项目部分建设内容已充分评估了公司的实际情况，是基于市场环境、公司经营情况和公司发展战略进行的必要调整，符合公司的业务发展战略，有利于降低投资风险，保护公司及股东的利益，该事项尚需提交公司股东会审议。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容暨募投项

目变更的议案》，本次调整募集资金投资项目部分建设内容已充分评估了公司的实际情况，是基于市场环境、公司经营情况和公司发展战略进行的必要调整，符合公司的业务发展战略，有利于降低投资风险，保护公司及股东的利益，并同意将该事项提交公司股东会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：派瑞股份本次调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更事项，已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准后方可执行。本次募集资金投资项目变更的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，募集资金投资项目主要产品市场环境的具体变化情况在原募投项目立项时难以完全、准确预见，本次募投项目变更是基于市场环境、公司经营情况和公司发展战略进行的合理调整，有利于降低投资风险，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届监事会第九次会议决议；
- 3、中国国际金融股份有限公司关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更的核查意见。

特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2025年8月26日