

# 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

### 使用自有资金增加募投项目部分投资总额、调整募投项目内部投资结构及延长实施期限的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“派瑞股份”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《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，对派瑞股份使用自有资金增加募投项目部分投资总额、调整募投项目内部投资结构及延长实施期限的事项进行了核查，具体核查情况如下：

#### 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 年第一次临时股东大会，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。

公司于2025年8月25日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会，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》，同意调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更事项。

截至2025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2025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	53,532.23	26,931.19	11,148.32	2026年6月

## 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、IGCT、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

本项目计划投资 53,532.23 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	投资金额（万元）	截至 2025 年 12 月 31 日已投入募集资金
<b>1</b>	<b>固定资产投资</b>	<b>52,351.90</b>	<b>11,148.32</b>
1.1	设备购置费	26,857.79	2,311.38
1.2	建筑安装工程费	19,380.52	4,803.70
1.3	工程建设其他费用	5,339.92	4,031.58
1.4	基本预备费	773.67	1.68
<b>2</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>1,180.33</b>	<b>-</b>
<b>投资金额合计</b>		<b>53,532.23</b>	<b>11,148.32</b>

### 3、尚未使用募集资金余额及专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已使用募集资金金额 11,148.32 万元，尚未使用募集资金余额 19,275.98 万元（含利息及理财收益），其中：募集资金专户余额 4,275.98 万元，闲置募集资金购买理财产品余额 15,000.00 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，后续将继续用于本次变更后的募投项目。

#### （二）募集资金投资项目实施调整的原因

##### 1、使用自有资金增加募投项目部分投资总额、调整募投项目内部投资结构的原因及相关情况

因公司募投项目所处地段较为偏僻，周边配套设施暂不完善，为保障员工权益，公司拟提升募投项目部分配套建筑功能，同时为保证后续研发工作进展，增强公司研发团队力量，公司拟调整募投项目办公楼内部规划。公司根据募投项目的实际建设进展情况，并结合前述需求，对募投项目设备购置费、建设安装工程费、工程建设其他费用等费用的实际需求重新进行了评估，拟使用自有资金

1,793.94 万元增加募投项目部分投资总额，用于项目配套基础设施的建设，并调整募投项目内部投资结构。

公司募投项目建设内容仍为 5 英寸晶闸管、6 英寸晶闸管、IGCT、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），未发生变更。

## **2、募集资金投资项目延长实施期限情况**

2025 年 9 月公司募投项目建设内容调整后，因工艺设备安置计划调整，厂房设计图纸相应变更，导致基建工程招标等工作进度不及预期，募投项目建设周期有所增长，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设进展情况，拟将募投项目达到预定可使用状态日期调整至 2027 年 6 月。

## **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、IGCT、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 48 个月

### **2、项目投资概算**

本项目计划总投资 55,326.17 万元，其中拟使用募集资金金额 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），项目资金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
<b>1</b>	<b>固定资产投资</b>	<b>54,145.36</b>	<b>97.87%</b>
1.1	设备购置费	27,208.79	49.18%
1.2	建筑安装工程费	20,538.43	37.12%
1.3	工程建设其他费用	5,558.59	10.05%
1.4	基本预备费	839.56	1.52%
<b>2</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>1,180.81</b>	<b>2.13%</b>
<b>项目总投资</b>		<b>55,326.17</b>	<b>100.00%</b>

#### 四、审议程序及相关意见

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金增加募投项目部分投资总额并调整募投项目内部投资结构的议案》及《关于延长募投项目实施期限的议案》，本次使用自有资金增加募投项目部分投资总额、调整募投项目内部投资结构及延长实施期限已充分评估了公司的实际情况，是基于公司生产经营需求和公司募投项目建设实际情况进行的必要调整，不会对公司的生产经营、业务发展及募集资金使用产生重大不利影响，符合公司的长期发展规划和股东利益，使用自有资金增加募投项目部分投资总额并调整募投项目内部投资结构事项尚需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：

派瑞股份本次使用自有资金增加募投项目部分投资总额、调整募投项目内部投资结构及延长实施期限事项，已经公司董事会审议通过，使用自有资金增加募投项目部分投资总额并调整募投项目内部投资结构事项尚需提交公司股东会审议批准后方可执行。

本次募投项目投资总额、内部投资结构变更及延期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，主要为配套基础设施建设的完善和办公楼内部规划调整，是基于公司募投项目实际建设情况而进行的合理调整，未改变募投项目实施主体、实施地点、实施方式及项目产能，不存在变相改变募集资金用途和损害

股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次使用自有资金增加募投项目部分投资总额、调整募投项目内部投资结构及延长实施期限事项无异议。

（此页无正文，为《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使用自有资金增加募投项目部分投资总额、调整募投项目内部投资结构及延长实施期限的核查意见》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

石一杰

\_\_\_\_\_

陈 玮

中国国际金融股份有限公司

年 月 日