

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

2023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内容的真实、准确和完整，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》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》的相关规定，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023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

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，已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，将不用于其他用途。

（二）2023年半年度募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金金额为25,647.62万元（含扣除手续费后的相关利息收入、理财收益）。

单位：人民币元

项目	金额
----	----

项目	金额
募集资金总额	471,006,800.00
减：以募集资金置换预先投入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	150,088,070.17
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
加：利息收入扣除手续费净额	5,832,483.87
闲置募集资金用于理财的收益	3,072,573.62
截至 2023 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金金额	256,476,193.66
其中：存放于募集资金专用银行账户	6,477,225.27
闲置募集资金暂时补充流动资金	50,000,000.00
存放于募集资金现金管理专用结算账户	199,998,968.39

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《募集资金管理办法》，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 2023 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 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放于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	账户性质	募集资金账户 余额
重庆瑜欣平瑞 电子股份有限 公司	浦发银行 重庆分行	8301 0078 8018 0000 5641	募集资金 专户	5,733,880.32
重庆瑜欣平瑞 电子股份有限 公司	中信银行 重庆金州 支行	8111 2010 1160 0529 745	募集资金 专户	341,661.88
浙江平瑞智能 科技有限公司	浦发银行 宁波高新 区支行	9413 0078 8018 0000 2455	募集资金 专户	401,683.07
合计	-	-	-	6,477,225.27

截至 2023 年 6 月 30 日，公司存放于募集资金现金管理专用结算账户明细及进行现金管理情况如下：

单位：人民币元

开户行	银行账号	账户 性质	期末账户余额	期末暂未赎回 现金管理余额	现金管理 产品名称	合计
民生银行 重庆杨家 坪支行	638545287	现金 管理 专户	0.00	50,000,000.00	大额存单 (可转让)	50,000,000.00
交通银行 重庆建新 东路支行	5005 0018 0013 0021 9296 1	现金 管理 专户	88.39	100,000,000.00	大额存单 (可转让)	100,000,088.39
重庆银行 民生路支 行	0401 0202 9005 4225 87	现金 管理 专户	49,998,880.00	0	-	49,998,880.00
合计	-	-	49,998,968.39	150,000,000.00	-	199,998,968.39

三、本报告期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 2023 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 23,600.00 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变更募集资金投资项目的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过 8,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时归还至募集资金专户。截至 2023 年 6 月 14 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 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议和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。截止 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金用于补充流动资金金额为 5,000.00 万元。

（五）节余募集资金使用情况

不适用

（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。超募资金总额为人民币 6,801.02 万元。2022 年度，公司使用超募资金 2,000.00 万元用于偿还银行贷款，占超募资金总额的 29.41%。

本报告期内公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，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 20,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。截止 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额 15,000.00 万元。

公司于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议和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。截止 2023 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。

截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金金额为 25,647.62 万元（含扣

除手续费后的相关利息收入），其中，存放于募集资金专用账户金额为 647.72 万元，存放于募集资金现金管理专用结算账户金额为 19,999.90 万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额 5,000.00 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）未达到计划进度或预计收益的情况和原因

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。

（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的进行了披露，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2023年8月22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

2023年8月24日

尚未指定用途	不适用	6,801.02	6,801.02	—	—	—	—	—	—	—
归还银行贷款	不适用	—	—	—	2,000.00	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	不适用	6,801.02	6,801.02	—	2,000.00	—	—	—	—	—
合计		42,601.02	42,601.02	9,281.25	17,864.38					
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四、（一）。									
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用									
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）。
节余募集资金使用情况	不适用
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