

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制了 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]415 号文《关于核准深圳市雷赛智能控制股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股 5,200 万股。发行价格为每股人民币 9.80 元。公司实际向社会公开发行人民币普通股 5,200 万股，募集资金总额为人民币 509,600,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 63,752,800.00 元后，实际募集资金净额为人民币 445,847,200.00 元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]518Z0009 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	募集资金发生额（元）
1、募集资金总额	509,600,000.00
减：保荐及承销费用	49,056,603.78
2、实际银行到账金额	460,543,396.22
减：募集资金置换已支付的项目	55,701,029.74
减：募集资金置换已支付的发行费用	14,696,196.22
减：补充流动资金	32,131,695.91
加：2020 年上半年利息收入减去手续费的净额	2,183,340.53
3、截止 2020 年 6 月 30 日募集资金余额	360,197,814.88

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《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》等相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理和监督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

公司与中信建投证券股份有限公司（保荐机构）分别与民生银行股份有限公司深圳湾支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳东滨路支行（以下统称“开户银行”）于 2020 年 4 月签署《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 360,197,814.88 元，具体存放情况如下：

序号	银行账户名称	银行账号	专户余额（单位：人民币元）
1	民生银行股份有限公司深圳湾支行	654006863	122,928,068.94

2	宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001848565	148,587,955.08
3	宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001852255	40,513,265.57
4	中国银行股份有限公司深圳东滨路支行	774473366407	48,168,525.29
合计			360,197,814.88

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，公司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) 募投项目先期投入及置换情况。

为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计 55,701,029.74 元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]518Z0172 号）。公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 55,701,029.74 元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无

(七) 节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

无

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金存放和使用符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求；本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2020年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年上半年

单位: 万元

募集资金总额		44,584.72			本年度投入募集资金总额					8,783.27
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额					8,783.27
变更用途的募集资金总额		0								
变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
上海智能制造基地建设项目建项	无	17,671.62	17,671.62	5,474.30	5,474.30	30.98	—	—	—	否
研发中心技术升级项目	无	14,881.45	14,881.45	95.80	95.80	0.64	—	—	—	否
营销网络与服务平台建设项目	无	4,031.65	4,031.65	0	0	0	—	—	—	否
补充营运资金	无	8,000.00	8,000.00	3,213.17	3,213.17	40.16	—	—	—	否
合计		44,584.72	44,584.72	8,783.27	8,783.27	19.70%				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	公司以募集资金置换了预先已投入募投项目的自筹资金共计 5,570.10 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	2020 年 6 月 23 日，2019 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和正常生产经营的情况下，使用不超过 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。购买产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，授权公司管理层在上述有效期内及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。