

中信建投证券股份有限公司

关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“雷赛智能”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对雷赛智能 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

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《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的批复》（证监许可〔2020〕415 号文）核准，深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,200 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 9.80 元，募集资金总额为人民币 509,600,000.00 元，减除其他发行费用人民币 14,696,196.22 元后，募集资金净额为人民币 445,847,200.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 4 月 1 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“容诚验字[2020]518Z0009 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2020 年度，公司募集资金使用情况为：（1）公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 5,570.10 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,570.10 万元；（2）2020 年度直接投入募集资金项目 8,208.84 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 13,778.94 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额 30,805.78 万元，募集资金专用账户利息收入 424.15 万元，理财收益 286.79 万元，募集资金专户

2020年12月31日余额为31,516.73万元。

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》《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12月31日，募集资金余额为31,516.73万元，具体存放情况如下：

银行名称	银行帐号	余额（单位：万元）
民生银行股份有限公司深圳湾支行	654006863	12,457.06
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001848565	14,912.50
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001852255	4,116.83
中国银行股份有限公司深圳东滨路支行	774473366407	30.34
合计		31,516.73

三、2020年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的使用情况

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

公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，部分暂时闲置的募集资金用于现金管理。公司于 2020 年 5 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议，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》，详见公司于 2020 年 5 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《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公告》（公告编号：2020-014），此议案经公司 2019 年年度股东大会审议通过。使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起始日期	到期日期	实际收回本金	到期收益
1	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款	保本浮动型	14,858.00	2020-7-9	2020-12-29	14,858.00	225.35
2	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款	保本浮动型	4,051.00	2020-7-9	2020-12-29	4,051.00	61.44
合计				18,909.00	-	-	18,909.00	286.79

（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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度，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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]518Z0181 号），认为雷赛智能公司 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了雷赛智能公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：雷赛智能 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；雷赛智能对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位: 万元

募集资金总额			44,584.72		本年度投入募集资金总额					13,778.94
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					13,778.94
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目	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	283.04	283.04	1.90	—	—	—	否
营销网络与服务平台建设	无	4,031.65	4,031.65	0	0	0	—	—	—	否
补充营运资金	无	8,000.00	8,000.00	8,021.60	8,021.60	100.27	—	—	—	否
合计		44,584.72	44,584.72	13,778.94	13,778.94	30.91				
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							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况			2020 年 6 月 23 日召开的 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。截至 2020 年 12 月 31 日公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品均已到期收回。							
尚未使用的募集资金用途及去向			公司剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			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。							

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人: 于雷
于雷

单增建
单增建

中信建投证券股份有限公司

2021年4月7日

