

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

终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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》等关文件的要求，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”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对雷赛智能终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

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）核准，公司在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票计5,200万股，发行价格为人民币9.80元/股，募集资金总额为人民币509,600,000.00元。扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币445,847,200.00元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“容诚验字[2020]518Z0009号”验资报告。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构中信建投证券、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	其中：拟以 募集资金投入	实施主体	备案情况
1	上海智能制造基地建设项目	24,868.34	17,671.62	上海市雷智电机有限公司	2018-310114-41-03-003805
2	研发中心技术升级项目	14,881.45	14,881.45	雷赛智能	深南山发改备案(2018)0265号
3	营销网络与服务 平台建设项目	5,759.50	4,031.65	雷赛智能	深南山发改备案(2018)0275号
4	补充营运资金	10,000.00	8,000.00	-	-

序号	项目名称	投资总额	其中：拟以募集资金投入	实施主体	备案情况
合计：		55,509.29	44,584.72	-	-

注：以上数据未经审计，相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成，下同。

二、募集资金使用及剩余情况

（一）募集资金使用情况

截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟以募集资金投入	截至 2022 年 3 月 31 日累计投入金额	投资进度	是否实施完毕	剩余募集资金（含利息及理财收入）
1	上海智能制造基地建设项目	17,671.62	6,042.71	34.19%	否	12,104.39
2	研发中心技术升级项目	14,881.45	10,319.30	69.34%	否	4,999.77
3	营销网络与服务平台建设项目	4,031.65	1,702.06	42.22%	否	2,474.62
4	补充营运资金	8,000.00	8,021.60	100.27%	是	30.32
合计：		44,584.72	26,085.67	58.51%	-	19,609.10

公司累计使用募集资金 26,085.67 万元，扣除已使用募集资金后，募集资金余额 18,499.05 万元，募集资金专用账户利息及理财收益 1,110.06 万元，募集资金专户 2022 年 3 月 31 日余额为 19,609.10 万元。

（二）拟终止募投项目使用情况

“上海智能制造基地建设项目”原计划用于建设土建工程、装修工程、新增设备的购置、安装和调试、人员招聘及培训、试运行及验收等。项目建设期为 1.5 年。截至 2022 年 3 月 31 日，本项目累计使用募集资金 6,042.71 万元，其中土建工程支出 4,530.39 万元；装修工程支出 619.23 万元；工程建设其他费用支出 652.22 万元；新增设备投入 240.87 万元。

三、拟终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的原因

“上海智能制造基地建设项目”系公司于 2018 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，计划在上海市嘉定区新建生产线项目的生产设备、办公设备、软件等，以实现优化公司现有产品品类和延伸核心技术的目的，进而提升公司产能及核心竞争力。随着全球疫情下市场环境快速变化，市场集中度逐步提高，以珠三角区域为轴心产业政策导向尤为凸显。公司结合项目投建中实际问题，考虑到当前募投项目周边配套环境尚未完善、公司重点生产区域持续向珠三角集中的实际情况，继续实施本项目将不利于公司未来的实际发展需求及战略规划。为保证募集资金投资效益及全体股东利益，秉承坚持合理、有效、谨慎、节约的原则。经审慎评估，拟终止“上海智能制造基地建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

四、剩余募集资金的使用计划

公司拟将“上海智能制造基地建设项目”终止后的剩余募集资金 12,104.39 万元（均含账户产生的利息及理财收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部永久补充公司流动资金。资金将投向支撑公司主营业务和产业布局相关的生产经营活动，以战略升级及组织变革为始，借助营销平台体系，拉通战略型行业和大中型客户，强化公司“整体解决方案”能力，达到满足下游客户需求最终目的，对扩大经营规模和提升盈利能力具有重要意义，有助于公司长期战略目标的实现。

本项目终止后所涉及的固定资产，公司将视资产的结构状况及管理状况等因素，结合未来自身发展规划进行合理安排，并根据相关法律法规的要求履行审议程序。

五、拟终止部分募集资金投资项目对公司的影响

本次终止“上海智能制造基地建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司基于自身发展战略规划及项目实施情况所作出的谨慎决策。同时，公司依托产业链优势，通过自有资金持续建设深圳总部生产基地并调配产能资源，已达成“上海智能制造基地建设项目”的预计产能，不会对公司现有核心业务的经营及财务状况、经营成果产生重大不利影响。公司将募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营的资金需求，提高资金的使用效率，符合公司

及全体股东的利益。公司本次将相应募集资金永久补充流动资金符合法律法规及规范性文件关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、相关审核程序及意见

本次雷赛智能终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过。同时，公司独立董事亦对本事项发表了独立意见，公司独立董事认为：公司本次终止原募投项目“上海智能制造基地建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，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》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，履行了必要的审议及决策程序，不会影响公司生产经营的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司发展规划及实际情况。同意该事项并提交股东大会审议。

本次雷赛智能终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金尚需提交股东大会审议。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，雷赛智能本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了相应的法律程序，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，符合公司发展规划及实际情况，不会影响公司生产经营的正常开展，有利于公司提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，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终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》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



2022年4月21日