

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

2021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自律监管指引第13号——保荐业务》《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》等有关规定，对雷赛智能2021年度募集资金存放与使用情况进行核查，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、资金到账时间

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的批复》核准，由主承销商中信建投证券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。截至2020年4月1日，公司共计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）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

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。

2、本年度使用金额及当前余额

2021 年度，以募集资金直接投入募集项目金额合计 11,080.80 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 24,859.74 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额 19,724.98 万元，募集资金专用账户利息收入 692.84 万元，理财收益 379.67 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额为 20,797.49 万元。

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》（以下简称“管理制度”），根据管理制度并结合经营需要，公司与中信建投证券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，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，与募集资金监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

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	42,066,457.83
2	宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001848565	20,863,052.04
3	宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001852255	4,742,201.11

序号	银行账户名称	银行账号	专户余额（单位：人民币元）
4	中国银行股份有限公司深圳东滨路支行	774473366407	303,204.30
合计			67,974,915.28

注：闲置募集资金14,000万元存储在现金管理账户中购买理财产品，目前尚未到期，具体内容详见本核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”相关内容。

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

2021 年度，公司募集资金实际使用情况详见附件 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 2021 年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于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议案》，详见本核查报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”相关内容。

（三）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。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年度内，公司不存在使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司已于 2021 年 1 月 14 日披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，累计 11,000 万元的现金管理额度分别在 2021 年 4 月 12 日、2021 年 4 月 13 日到期，属于 2019 年年度股东大会审批权限可使用额度，因此 2020 年年度股东大会审批权限内可使用额度应扣除对应额度。公司于 2021 年 4 月 27 日召开 2020 年年度股东大会会议审议通过《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》，同意在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过 2.5 亿元人民币（含本数）的闲置募集资金和不超过 3 亿元人民币（含本数）闲置自有资金购买安全性高、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，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

综上，2021 年度内，公司累计现金管理额度为 29,000 万元，剔除前述 11,000 万元影响，实际使用额度为 18,000 万元，其中未到期理财产品为 14,000 万元，已到期投资收益为 92.88 万元，现金管理的具体内容如下：

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否 赎回	投资收 益(万 元)
1	宁波银行股 份有限公司	单位结构 性存款	保本浮动型	7,000.00	2021/1/11	2021/4/12	3.2%或 1%	是	55.85
2	宁波银行股 份有限公司	单位结构 性存款	保本浮动型	4,000.00	2021/1/13	2021/4/13	3.2%或 1%	是	31.56
3	宁波银行股 份有限公司	一年定期 存款	保本固定型	4,000.00	2021/4/30	2021/10/11	3.30%	提前 赎回	5.47
4	宁波银行股 份有限公司	一年定期 存款	保本固定型	3,000.00	2021/4/30	2022/4/30	3.30%	否	-
5	宁波银行股 份有限公司	一年定期 存款	保本固定型	3,000.00	2021/4/30	2022/4/30	3.30%	否	-
6	广发银行股 份有限公司	一年定期 存款	保本固定型	8,000.00	2021/5/13	2022/5/13	3.55%	否	-

2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《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》，拟使用合计不超过人民币 0.6 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 3 亿元闲置自有资金用于现金管理，该事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。具体内容详见《深圳市雷赛智能控制股份有限公司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：2022-018）及同日公告的《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

有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

（六）节余募集资金使用情况

无。

（七）超募资金使用情况

无。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，除尚未到期闲置募集资金进行现金管理的 14,000 万元外，其他募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。

（九）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

2021 年度内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于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议案》。“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，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。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。具体内容详见《深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于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公告》（公告编号：2022-017）及同日公告的《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》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度内，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；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。

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 2021 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[2022]518Z0263 号），认为雷赛智能 2021 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 2021 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 2021 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:

2021年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		44,584.72			本年度投入募集资金总额					11,080.80
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					24,859.74
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计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 (%) (3)=(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	无	17,671.62	17,671.62	442.74	5,917.04	33.48%	2022年6月30日	-	-	是
研发中心技术升级项 目	无	14,881.45	14,881.45	9,940.14	10,223.18	68.70%	2022年12月31日	-	-	否
营销网络与服务平台 建设项目	无	4,031.65	4,031.65	697.92	697.92	17.31%	2023年6月30日	-	-	否
补充营运资金	无	8,000.00	8,000.00	0	8,021.60	100.27%	不适用	-	-	否
合计		44,584.72	44,584.72	11,080.80	24,859.74	55.76%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				详见上文“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”						
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见上文“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”						
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				详见上文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见上文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募投项目先期投入及置换情况”						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
用闲置募集资金进行现金管理情况				详见上文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”						
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				详见上文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）尚未使用的募集资金用途及去向”						
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。						

注：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。

(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 2021 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

2022年4月21日

