

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2022 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《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》、《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》及相关格式指引等有关规定，编制了 2022 年半年度募集资金存放与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、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。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）2022 年半年度使用金额及当前余额

公司募集资金初始存放金额为 44,584.72 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，募

集资金专用账户利息收入 936.73 万元，理财收益 379.67 万元，公司累计使用募集资金 39,435.92 万元，其中本报告期投入金额为 14,576.18 万元。综上，尚未使用的募集资金余额为 6,465.20 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，公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司，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 2022 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《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 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

序号	银行账户名称	银行账号	专户余额
1	民生银行股份有限公司深圳湾支行	654006863	0.00（注 1）
2	宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001848565	1,400.94
3	宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001852255	984.15
4	中国银行股份有限公司深圳东滨路支行	774473366407	0.00（注 1）
合计			2,385.09（注 2）

注 1：该募集资金专户中存放的募集资金已使用完毕，专户余额为零，根据《募集资金三方监管协议》，公司已于 2022 年 6 月办理完毕该募集资金专户的注销手续，公司与中信建投证券股份有限公司、民生银行股份有限公司深圳湾支行、中国银行股份有限公司深圳东滨路支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

注 2：尚未使用的募集资金余额存储在募集资金专户中资金为 2,385.09 万元，其余闲置募集资金存储在现金管理账户中进行管理，具体情况详见下文“三、（五）”

三、2022 年半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

2022 年半年度，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

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》，并经公司 2021 年度股东大会审议通过。具体详见本报告“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

2022 年半年度内，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 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议，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》，董事会同意将合计不超过人民币 0.6 亿元的闲置募集资金用于现金管理，使用期限自 2021 年度股东大会审议批准通过之日起 12 个月内。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）。

综上，2022 年半年度内，公司累计现金管理额度为 6,000 万元，实际使用额度为 4,080.11 万元，其中未到期理财产品为 4,080.11 万元，现金管理的具体内容如下：

序号	签约银行	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	是否赎回
1	宁波银行股份有限公司	大额存单	1,020.03	2022-6-22	2024-11-19	否
2	宁波银行股份有限公司	大额存单	3,060.08	2022-6-22	2024-11-19	否
合计			4,080.11	-	-	-

（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 4,080.11 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

公司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 2022 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议及 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年度股东大会，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》，同意将“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。具体内容详见《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）。

截至 2022 年 6 月 30 日止，“上海智能制造基地建设项目”剩余募集资金（包含利息收入）共计人民币 12,123.38 元，已从募集资金账户转出并全部投入永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年半年度内，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；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。

六、附件：

- 1、2022 年半年度募集资金使用情况对照表；
- 2、变更募集资金投资项目情况表。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日

附件 1:

2022 年半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					14,576.18
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					39,435.92
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	是否已变更项目 (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	是	17,671.62	5,548.24	125.67	6,042.71	-	2022 年 6 月 30 日	-	-	是
研发中心技术升级项 目	否	14,881.45	14,881.45	750.19	10,973.37	73.74%	2022 年 12 月 31 日	-	-	否
营销网络与服务平台 建设项目	否	4,031.65	4,031.65	1,546.46	2,244.38	55.67%	2023 年 6 月 30 日	-	-	否
补充营运资金	否	8,000.00	8,000.00	30.48	8,052.08	100.65%	不适用	-	-	否
永久补充流动资金	是	-	12,123.38	12,123.38	12,123.38	100.00%	不适用	-	-	否
合计		44,584.72	44,584.72	14,576.18	39,435.92	88.45%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				详见附件 2						
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见附件 2						
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				详见上文“三、（二）”相关内容						

募集资金投资项目实施方式调整情况	详见上文“三、（二）”相关内容
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见上文“三、（三）”相关内容
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、（五）”相关内容
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、（八）”相关内容
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。

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。

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	上海智能制造基地建设项目	12,123.38	12,123.38	12,123.38	100.00	不适用	-	-	否
合计	-	12,123.38	12,123.38	12,123.38	100.00	不适用	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)						详见上文“四”相关内容			
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			
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用			