证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2020-020

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2020 年 6 月 18 日(星期四)下午 14:00 点开始(参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点,办理签到手续);

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 18 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020 年 6 月 11 日(星期四)。

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他人员。

8、现场会议地点:深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 9 楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

2、《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》

3、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

4、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

5、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

6、《关于公司续聘 2020 年审计机构的议案》

7、《关于公司 2020 年董事薪酬方案的议案》

7.01、《关于公司 2020 年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案》

7.02、《关于公司 2020 年未担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案》

7.03、《关于公司 2020 年独立董事薪酬方案的议案》

8、《关于公司 2020 年监事薪酬方案的议案》

9、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

9.01、《选举李卫平先生为非独立董事》

9.02、《选举施慧敏女士为非独立董事》

9.03、《选举田天胜先生为非独立董事》

9.04、《选举甘璐女士为非独立董事》

10、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

10.01、《选举曹军先生为独立董事》

10.02、《选举周扬忠先生为独立董事》

10.03、《选举王荣俊先生为独立董事》

11、《关于换届选举第四届非职工代表监事的议案》

11.01、《选举黄桂香女士为非职工代表监事》

11.02、《选举贺卫利先生为非职工代表监事》

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过。其中公司独立董事已就议案 2、议案 3、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11 相关事项发表了独立意见。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案中,第 1 项议案将以股东大会特别决议方式进行审议;第 9、10、11 项议案将以累积投票制的表决方式进行表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

此外,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。

上述议案的具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议提案编码

提案编号	提案名称	备注(该列打勾的栏@目可以投票)
100	总提案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票议案		
1.00	关于修订 < 公司章程 > 的议案	√
2.00	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	√
3.00	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
5.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于公司续聘 2020 年审计机构的议案	√
7.00	关于公司 2020 年董事薪酬方案的议案	应选类别(3)种
7.01	关于公司 2020 年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案	√
7.02	关于公司 2020 年未担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案	√
7.03	关于公司 2020 年独立董事薪酬方案的议案	√
8.00	关于公司 2020 年监事薪酬方案的议案	√
累计投票议案		
9.00	关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人
9.01	选举李卫平先生为非独立董事	√
9.02	选举施慧敏女士为非独立董事	√
9.03	选举田天胜先生为非独立董事	√
9.04	选举甘璐女士为非独立董事	√
10.00	关于换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
10.01	选举曹军先生为独立董事	√
10.02	选举周扬忠先生为独立董事	√
10.03	选举王荣俊先生为独立董事	√
11.00	关于换届选举第四届非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
11.01	选举黄桂香女士为非职工代表监事	√
11.02	选举贺卫利先生为非职工代表监事	√

四、会议登记办法

1、登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:①现场登记时间:2020 年 6 月 12 日 9:00 至 11:30 及 14:00 至 16:00;②电子邮件方式登记时间:2020 年 6 月 12 日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱(ir@leisai.com),请根据是否本人出席提交相应的证件手续(详见如下登记所需文件)的扫描件。

3、现场登记地点:深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 11 楼深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件,并提交:①本人有效身份证复印件(股东签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)、②有效持股凭证复印件(股东签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)、③参会股东登记表原件(格式详见附件二)办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件(代理人签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)、②股东身份证复印件(股东签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)、③有效持股凭证复印件(股东签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)、④授权委托书原件(格式请见附件三)、⑤参会股东登记表原件办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人出席的,应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件,并提交:①法定代表人有效身份证复印件(法定代表人签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名、加盖公章)、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件(加盖公章)、④法人股东有效持股凭证复印件(加盖公章)、⑤参会股东登记表原件(加盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件,并提交:①代理人身份证复印件(代理人签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名、加盖公章)、②法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(原件)、④法人股东有效持股凭证复印件(加盖公章)、⑤参会股东登记表原件(加盖公章)。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

(4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于 2020 年 6 月 18 日(星期五)下午 13:45 点前携带相关证件到现场办理签到手续。

(5)会议联系方式:

联系人:胡雅伦

联系电话:0755-26417739

联系传真:0755-26906927

电子邮箱:ir@leisai.com

五、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、注意事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费均自理。

2、为依法开好股东大会,公司将严格执行通知精神,不向与会股东发放任何形式的礼品。

3、参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议;

2、公司第三届监事会第十一次会议决议;

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:参会股东登记表

附件三:授权委托书

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 29 日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362979

2、投票简称:雷赛投票

3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 6 月 18 日的交易时间,即上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2020 年 6 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:参会股东登记表

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
2019 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称	
个人股东身份证号码 / 法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量(股)	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注:1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、截止本次股权登记日 2020 年 6 月 11 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

附件三:授权委托书

授权委托书

深圳市雷赛智能控制股份有限公司:

兹委托 ________(先生 / 女士)代表本人(本单位)出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于 2020 年 6 月 18 日召开 2019 年年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票:

提案编号	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	表决意见:同意	反对	弃权
100	总提案:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累计投票议案					
1.00	关于修订 < 公司章程 > 的议案	√			
2.00	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	√			
3.00	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√			
5.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√			
6.00	关于公司续聘 2020 年审计机构的议案	√			
7.00	关于公司 2020 年董事薪酬方案的议案	应选类别(3)种			
7.01	关于公司 2020 年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案	√			
7.02	关于公司 2020 年未担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案	√			
7.03	关于公司 2020 年独立董事薪酬方案的议案	√			
8.00	关于公司 2020 年监事薪酬方案的议案	√			
累计投票议案					
9.00	关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人			
9.01	选举李卫平先生为非独立董事	√			
9.02	选举施慧敏女士为非独立董事	√			
9.03	选举田天胜先生为非独立董事	√			
9.04	选举甘璐女士为非独立董事	√			
10.00	关于换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
10.01	选举曹军先生为独立董事	√			
10.02	选举周扬忠先生为独立董事	√			
10.03	选举王荣俊先生为独立董事	√			
11.00	关于换届选举第四届非职工代表监事的议案	应选人数(2)人			
11.01	选举黄桂香女士为非职工代表监事	√			
11.02	选举贺卫利先生为非职工代表监事	√			

注:第 1-11 项提案请对"同意"、"反对"、"弃权"三项意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打"√",三项委托意见栏均无"√"符号或出现两个以上"√"符号的委托意见均为无效。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人持股数量和性质:

委托人股东帐号:

受托人姓名(如适用):

受托人身份证号码(如适用):

签署日期: 年 月 日,有效期至本次股东大会结束。

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2020-014

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

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")拟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 3 亿元人民币(含本数)的闲置募集资金和不超过 2 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。本次使用闲置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。具体情况如下:

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、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行募集资金净额将投入以下项目:

序号	项目名称	其中募集资金投入
1.	上海智能制造基地建设项目	17,671.62
2.	研发中心技术升级项目	14,881.45
3.	营销网络与服务平台建设项目	4,031.65
4.	补充营运资金	8,000.00
合计:		44,584.72

三、募集资金闲置原因

根据公司募集资金投资项目实施计划,募集资金投资项目需要一定周期,建设周期内存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高公司资金使用效率,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金收益,为公司及股东获取更多回报。

四、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资额度与期限

为提高募集资金使用效率,公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元的部分闲置募集资金和不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用。

(二)现金管理的投资产品品种及安全性

为控制风险,公司拟投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产品,且该投资产品不得用于质押。

(三)实施方式和授权

公司股东大会授权公司管理层在上述有效期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。

(四)信息披露

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将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,及时、定期披露公司募集资金使用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中,披露公司进行现金管理及其相应的损益情况。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)拟采取的风险控制措施

1、公司管理层行使该项投资决策权,包括(但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《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规范运作指引(2020 年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

六、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司募投项目资金、日常经营所需资金以及保证资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

公司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》。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《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》。

监事会意见:公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 2 亿元的自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

3、独立董事意见

公司使用闲置募集资金投资于购买安全性高、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,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报,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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

全体独立董事一致同意该议案。同意公司使用首次公开发行股票并上市的不超过 3 亿元闲置募集资金和不超过 2 亿元闲置自有资金进行现金管理。

4、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项符合《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》和公司《募集资金管理办法》的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上,保荐机构对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事项无异议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议;

2、公司第三届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见;

4、中信建投证券股份有限公司出具的《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》。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 29 日

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2020-013

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

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")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》等有关规定,公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 55,701,029.74 元。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

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。截至 2020 年 4 月 1 日止,公司实际已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》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投入(万元)	备案 / 审批部门	备案 / 审批文号
1	上海智能制造基地建设项目	24,868.34	17,671.62	上海市嘉定区发展和改革委	2018-310114-41-03-003805
2	研发中心技术升级项目	14,881.45	14,881.45	深圳市南山区发展和改革局	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	深圳市南山区发展和改革局	深南山发改备案(2018)0275 号
4	补充营运资金	10,000.00	8,000.00	—	—
合计		55,509.29	44,584.72	—	—

上述项目的投资总额为 55,509.29 万元,本次募集资金 44,584.72 万元将全部用于上述项目,若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口,将由本公司自筹资金解决;若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额,超出部分将用于补充本公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司及全资子公司上海市雷智电机有限公司以自筹资金先行投入。截至 2020 年 4 月 1 日止,公司及全资子公司上海市雷智电机有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 55,701,029.74 元,以募集资金置换金额为 55,701,029.74 元,具体情况如下:

金额单位:人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额	以募集资金置换金额
1	上海智能制造基地建设项目	176,716,200.00	54,743,037.24	54,743,037.24
2	研发中心技术升级项目	148,814,500.00	957,992.50	957,992.50
合计		325,530,700.00	55,701,029.74	55,701,029.74

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定,本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金,需经公司董事会审议通过,会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见,并履行信息披露义务后方可实施。

本次实施募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合发行申请文件的内容,且募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

五、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《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 元置换预先投入募投项目自筹资金 55,701,029.74 元。

2、监事会审议情况

公司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 元置换预先投入募投项目自筹资金 55,701,029.74 元。

3、独立董事意见

我们认为公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金,履行了必要的审批程序,公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。因此,我们同意公司使用募集资金 55,701,029.74 元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

4、会计师鉴证意见

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),认为:《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《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》(证监会公告[2012]44 号)及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的规定编制,公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。截至 2020 年 4 月 1 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 55,701,029.74 元。

5、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:雷赛智能本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过;独立董事发表了明确同意意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了审核报告,已履行了必要的审批程序。雷赛智能本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,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规范运作指引(2020 年修订)》等相关规定的要求。雷赛智能本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项,不影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

本保荐机构对雷赛智能本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议;

2、公司第三届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见;

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《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);

5、中信建投证券股份有限公司出具的《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募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 29 日

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2020-010

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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")于 2020 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合在线会议的方式召开第三届董事会第二十次会议。本次会议通知于 2020 年 5 月 18 日以书面形式发出。会议应到董事 7 人,实到 7 人。会议由董事长李卫平先生主持,监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意,形成决议如下:

1、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改 < 公司章程 > 的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,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》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,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》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,结合公司实际生产经营情况及未来发展前景,公司董事会制定了公司 2019 年度利润分配预案,主要内容如下:

公司 2019 年度不派发现金红利;不以资本公积金转增股本;不送红股;剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019 年度总经理工作报告》

6、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度董事会工作报告》。

公司独立董事曹军先生、周扬忠先生、王荣俊先生向董事会分别提交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、全体董事以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》(关联董事李卫平先生、施慧敏女士回避表决)

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2020 年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

9、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司 2020 年度申请综合授信额度的公告》。

10、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司续聘 2020 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、全体董事逐项审议通过了《关于公司 2020 年董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2020 年董监高薪酬方案》。

11.1 关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决结果为通过。关联董事李卫平先生、胡新武女士回避表决。

11.2 关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决结果为通过。关联董事廖越平先生、施慧敏女士回避表决。

11.3 关于独立董事薪酬的议案

表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决结果为通过。关联董事曹军先生、周扬忠先生、王荣俊先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2020 年董监高薪酬方案》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

13、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会提名李卫平先生、施慧敏女士、田天胜先生、和甘璐女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会提名曹军先生、周扬忠先生和王荣俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制定 < 信息披露管理制度 > 的议案》

具体内容详见公司同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

16、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制定 < 投资者关系管理制度 > 的议案》

具体内容详见公司同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

17、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2019 年度股东大会的公告》。

备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 29 日