证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2022-016

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 2021 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)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股份有限公司(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,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,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 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
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,具体内容详见下文"三、(五)"。

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 年年度股东大会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自由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)。

(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,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)。

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;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。

附件 1:

1、2021 年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日

附件 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"								
项目可行性发生重大变化的情况说明		详见上文"四"								
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、(二)"								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见上文"三、(三)"								
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)"								
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)"								
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。

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2022-015

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	302,410,025.05	299,276,881.64	1.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,169,123.49	61,736,561.09	-10.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,290,637.30	58,177,197.23	-8.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,256,642.72	12,840,136.98	-4.54%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.20	-5.00%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20	-5.00%
加权平均净资产收益率	5.04%	5.52%	-0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,975,541,265.82	1,647,131,352.99	19.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,122,147,163.45	1,066,992,086.88	5.17%

注 1:受 2022 年初新冠疫情反复、深圳及周边地区临时性抗疫管控措施的影响,公司总部及生产基地封闭停工、物流发货受限的影响,2022 年一季度实现营业收入 302,410,025.05 元,较上年同期仅增长 1.05%;公司持续加大研发投入、其他成本开支呈现一定增长,2022 年一季度实现归属于上市公司股东的净利润 55,169,123.49 元,较上年同期增长 -10.64%。 随着深圳及周边地区疫情得到有效控制,公司已经全面复工复产,目前行业需求比较旺盛,公司经营完全恢复。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-40,025.03	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,844,187.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,709.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	483,456.99	
减:所得税影响额	318,241.86	
少数股东权益影响额(税后)	101,600.03	
合计	1,878,486.19	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目重大变动情况及原因

资产负债表项目	期末余额(元)	期初余额(元)	同期增减	变动原因
预付款项	14,594,680.95	5,814,704.24	151.00%	备货预付货款
其他应收款	9,955,475.26	7,454,065.09	33.56%	往来款项增加
其他权益工具投资	-	5,000,000.00	-100.00%	处置科创 2 号基金合伙份额
在建工程	15,806,453.21	5,148,471.03	207.01%	新增总部基地装修工程
其他非流动资产	391,725,722.70	187,941,170.17	108.43%	支付的总部基地购置款因暂未正式移交验收
短期借款	114,132,883.33	88,977,736.33	28.27%	银行借款增加
应付账款	235,074,324.75	175,375,749.38	34.04%	备货导致采购量增加
其他应付款	2,242,749.27	11,827,059.16	-81.04%	往来款项减少
一年内到期的非流动负债	34,161,969.38	16,870,078.31	102.50%	总部基地购置贷款中一年内应偿还的部分本金
长期借款	292,300,000.00	103,700,000.00	181.87%	总部基地购置贷款增加
租赁负债	5,988,947.12	9,676,867.73	-38.11%	已支付部分房屋租金

(二)利润表项目重大变动情况及原因

利润表项目	年初至本期(元)	去年同期(元)	同期增减	变动原因
研发费用	32,160,173.13	26,470,099.04	21.50%	研发投入大幅增加
财务费用	839,908.73	-1,502,275.58	-155.91%	银行贷款利息费用增加
其他收益	7,781,967.74	9,931,173.03	-21.64%	政府补助同期减少

(三)现金流量表项目重大变动情况及原因

现金流量表项目	年初至本期(元)	去年同期(元)	同期增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-211,836,334.48	-215,511,513.64	-1.71%	本期流出系支付总部基地购置款,上期流出系购买理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	228,083,932.49	46,541,054.40	390.07%	本期系银行贷款增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,840		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李卫平	境内自然人	28.56%	86,130,000	86,130,000		
施慧敏	境内自然人	8.08%	24,360,000	24,360,000		
深圳市雷赛实业发展有限公司	境内非国有法人	7.21%	21,750,000	21,750,000		
宿迁和赛企业管理有限公司	境内非国有法人	6.08%	18,346,030	0		
诸暨富华睿银投资管理有限公司-浙江华睿弘源智能产业创业投资有限公司	其他	3.88%	11,703,488	0		
厦门雷赛智诚企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.52%	4,577,491	0		
杨立望	境内自然人	1.26%	3,800,590	2,850,442		
杭华	境内自然人	1.02%	3,089,281	0		
厦门雷赛团队企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.92%	2,771,310	0		
李卫星	境内自然人	0.91%	2,740,500	2,740,500		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宿迁和赛企业管理有限公司	18,346,030	人民币普通股	18,346,030
诸暨富华睿银投资管理有限公司-浙江华睿弘源智能产业创业投资有限公司	11,703,488	人民币普通股	11,703,488
厦门雷赛智诚企业管理合伙企业(有限合伙)	4,577,491	人民币普通股	4,577,491
杭华	3,089,281	人民币普通股	3,089,281
厦门雷赛团队企业管理合伙企业(有限合伙)	2,771,310	人民币普通股	2,771,310
浙江华舟资产管理有限公司-华舟南湖二号私募证券投资基金	2,692,290	人民币普通股	2,692,290
厦门雷赛三赢企业管理合伙企业(有限合伙)	2,645,925	人民币普通股	2,645,925
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利 2 号私募证券投资基金	2,449,960	人民币普通股	2,449,960
# 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利 21 号私募证券投资基金	2,184,000	人民币普通股	2,184,000
陈枫	1,860,834	人民币普通股	1,860,834
上述股东关联关系或一致行动的说明	李卫平与施慧敏是夫妻关系,属于公司共同控制人;深圳市雷赛实业发展有限公司是李卫平投资设立的一人有限公司;除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前 10 名普通股东中珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利 21 号私募证券投资基金通过普通账户持有公司股份 0 股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,184,000 股,合计持有公司股份 2,184,000 股。		

注:深圳市雷赛智能控制股份有限公司回购专用证券账户持有股份 3,920,330 股,占公司总股本的 1.30%,该账户持有的回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利,未纳入前 10 名股东列示。

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一)回购公司股份事项:

公司分别于 2021 年 7 月 1 日、2021 年 7 月 19 日召开的第四届董事会第八次会议和 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划,回购资金总额不低于人民币 10,000 万元(含)且不超过人民币 19,000 万元(含),回购价格不超过人民币 42.00 元 / 股(含),回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准,回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内,并已完成《回购报告书》披露。

公司自 2021 年 9 月 9 日起正式实施回购公司股份方案,截至 2022 年 3 月 31 日,公司回购股份数量共计 3,920,330 股,占回购股份方案实施前总股本的比例为 1.30%,最高成交价格为 29.40 元 / 股,最低成交价格为 25.45 元 / 股,支付的总金额为 109,983,591.78 元(不含交易费用)。公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购方式以及回购股份的实施期限均符合既定方案,实际执行情况与经董事会及股东大会审议通过的回购方案不存在差异,回购方案尚未实施完毕,公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划。

(二)投资总部基地事项:

公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟购买房产的议案》,同意公司拟通过募集资金、自有资金或自筹资金购买位于深圳市南山区南山智谷产业园 B 座的房产用于"研发中心升级项目"和总部办公使用,房产建筑面积不超过 11,000 平方米,房屋总价不超过 3.6 亿元人民币。2021 年 12 月 22 日,公司作为购买人与出卖人深圳市大沙河创新产业园建设开发有限公司就南山智谷产业园 B 座写字楼项目签订《房地产买卖合同书》。报告期内,总部办公楼已完成交付并投入使用,本次通过购买办公场地,有利于募投项目的稳定实施,有助于改善员工办公环境,加强对员工的人文关怀,提升员工企业归属感,有效提振团队工作效率同时有利于引进和保留人才,进一步提高公司市场影响力和综合竞争力,符合公司中长期战略发展需要。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	258,699,524.51	230,210,864.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,408,103.73	9,408,103.73
衍生金融资产		
应收票据	46,933,716.69	44,246,510.28
应收账款	352,843,811.21	298,702,667.88
应收款项融资	37,131,452.08	33,703,544.98
预付款项	14,594,680.95	5,814,704.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,955,475.26	7,454,065.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	436,826,763.64	394,098,571.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	169,079,077.35	189,456,006.50
流动资产合计	1,335,472,605.42	1,213,095,038.16
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	69,368,341.02	69,165,384.42
其他权益工具投资		5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,638,858.45	19,951,105.81
固定资产	86,067,804.80	86,208,593.49
在建工程	15,806,453.21	5,148,471.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,857,924.08	20,790,526.79
无形资产	17,095,102.12	17,485,749.89
开发支出		
商誉	8,495,241.65	8,495,241.65
长期待摊费用	6,372,630.77	5,670,969.01
递延所得税资产	7,640,581.60	8,179,102.57
其他非流动资产	391,725,722.70	187,941,170.17
非流动资产合计	640,068,660.40	434,036,314.83
资产总计	1,975,541,265.82	1,647,131,352.99
流动负债:		
短期借款	114,132,883.33	88,977,736.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	83,818,429.97	76,500,499.23
应付账款	235,074,324.75	175,375,749.38
预收款项		
合同负债	3,798,719.56	2,968,098.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,404,844.82	47,919,627.38
应交税费	6,798,600.10	10,813,779.33
其他应付款	2,242,749.27	11,827,059.16
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,161,969.38	16,870,078.31
其他流动负债	493,833.55	385,852.82
流动负债合计	522,926,354.73	431,638,480.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	292,300,000.00	103,700,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,988,947.12	9,676,867.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,461,099.33	7,255,130.79
递延所得税负债		
其他非流动负债	423,945.06	419,391.15
非流动负债合计	305,173,991.51	121,051,389.67
负债合计	828,100,346.24	552,689,870.21
所有者权益:		
股本	301,600,000.00	301,600,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	374,907,397.25	374,907,397.25
减:库存股	109,983,591.78	109,983,591.78
其他综合收益	42,745.81	56,792.73
专项储备		
盈余公积	86,454,548.10	86,454,548.10
一般风险准备		
未分配利润	469,126,064.07	413,956,940.58
归属于母公司所有者权益合计	1,122,147,163.45	1,066,992,086.88
少数股东权益	25,293,756.13	27,449,395.90
所有者权益合计	1,147,440,919.58	1,094,441,482.78
负债和所有者权益总计	1,975,541,265.82	1,647,131,352.99

法定代表人:李卫平 主管会计工作负责人:游道平 会计机构负责人:颜育新

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	302,410,025.05	299,276,881.64
其中:营业收入	302,410,025.05	299,276,881.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,110,860.04	237,544,049.40
其中:营业成本	179,892,263.34	173,763,261.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,058,026.02	2,325,938.98
销售费用	21,439,878.48	19,401,126.42
管理费用	13,720,610.34	17,085,899.29
研发费用	32,160,173.13	26,470,099.04
财务费用	839,908.73	-1,502,275.58
其中:利息费用	3,062,259.80	458,472.23
利息收入	2,442,467.39	1,611,006.87
加:其他收益	7,781,967.74	9,931,173.03
投资收益(损失以"-"号填列)	225,123.27	619,403.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	202,956.60	114,304.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,540,575.95	-1,485,541.19
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	58,765,680.07	70,797,867.69
加:营业外收入	10,709.00	30,398.47
减:营业外支出	40,025.03	21,933.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	58,736,364.04	70,806,332.46
减:所得税费用	5,722,880.32	5,375,552.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	53,013,483.72	65,430,779.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	53,013,483.72	65,430,779.72
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	55,169,123.49	61,736,561.09
2.少数股东损益	-2,155,639.77	3,694,218.63
六、其他综合收益的税后净额	-14,046.92	8,234.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,046.92	8,234.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-14,046.92	8,234.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-14,046.92	8,234.06
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	52,999,436.80	65,439,013.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,155,076.57	61,744,795.15
归属于少数股东的综合收益总额	-2,155,639.77	3,694,218.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.19	0.20
(二)稀释每股收益	0.19	0.20

法定代表人:李卫平 主管会计工作负责人:游道平 会计机构负责人:颜育新

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	265,198,242.37	228,469,824.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,360,005.83	6,145,932.61
收到其他与经营活动有关的现金	24,474,929.14	16,115,847.50
经营活动现金流入小计	296,033,177.34	250,731,604.60
购买商品、接受劳务支付的现金	155,375,373.85	133,296,342.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,073,069.10	57,845,725.58
支付的各项税费	18,456,422.45	21,759,066.73
支付其他与经营活动有关的现金	34,871,669.22	24,990,332.38
经营活动现金流出小计	283,776,534.62	237,891,467.62
经营活动产生的现金流量净额	12,256,642.72	12,840,136.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	60,950,000.00
取得投资收益收到的现金	22,166.67	505,098.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,022,166.67	61,455,098.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,858,501.15	73,016,612.58
投资支付的现金		203,950,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	221,858,501.15	276,966,612.58
投资活动产生的现金流量净额	-211,836,334.48	-215,511,513.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	284,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	284,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,442,316.68	458,472.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,473,750.83	3,000,473.37
筹资活动现金流出小计	55,916,067.51	3,458,945.60
筹资活动产生的现金流量净额	228,083,932.49	46,541,054.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,580.64	8,599.06
五、现金及现金等价物净增加额	28,488,660.09	-156,121,723.20
加:期初现金及现金等价物余额	226,494,346.02	528,790,468.69
六、期末现金及现金等价物余额	254,983,006.11	372,668,745.49

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2022-012

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十二次会议。本次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以书面、电话沟通形式发出。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:

一、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》,并将在 2021 年年度股东大会上述职,述职报告详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

三、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2021 年度财务决算报告》

经容诚会计师事务所审计,2021 年度,公司实现营业收入 120,315.52 万元,比去年同期增长 27.13%,实现归属于上市公司股东净利润 21,831.56 万元,比去年同期增长 24.05%。

公司监事会对此议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2021 年度报告全文及其摘要》

公司《2021 年年度报告全文》及其摘要详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司监事会对此议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2021 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 218,315,646.85 元,母公司实现净利润 184,477,324.96 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 18,447,732.50 元,加上年初未分配利润 318,089,026.23 元,减去 2021 年已实际分配的现金股利 104,000,000.00 元,本年度累计可供股东分配的利润为 413,956,940.58 元。

公司 2021 年度利润分配预案为:

拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购账户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利,剩余未分配利润结转以后年度。

如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的,则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配,分配比例保持不变。

本预案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求,具备合法性、合规性与合理性,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

公司监事会、独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

七、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见,容诚会计师事务所出具了鉴证报告,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

八、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年第一季度报告》

《2022 年第一季度报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司监事会对此议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议,董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年度审计工作的业务量及市场水平确定相关的审计费用,授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可及独立意见,公司监事会已就该议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十、全体董事以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2022 年度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(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年度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,保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

十一、全体董事审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

2021 年度,公司董事薪酬情况详见《2021 年年度报告》第四节"公司治理"。2022 年度,董事薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 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 4 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、田天胜先生、甘璐女士回避表决。

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 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决结果为通过。关联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。

独立董事已就该议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十二、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2022 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

2021 年度,公司高级管理人员薪酬情况详见《2021 年年度报告》第四节"公司治理"。2022 年度,高级管理人员薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年董监高薪酬方案》。

独立董事已就该议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十三、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司(包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司)2022 年度向银行等金融机构申请综合授信业务,授信额度合计不超过人民币 6.5 亿元。在此额度范围内,公司及子公司(包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司)根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函(履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函)等融资业务。上述额度自本次董事会审议之日起一年内循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

十四、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》

在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,为提高资金使用效率,增加现金资产收益,根据公司经营发展计划和资金状况,公司同意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,使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述资金额度可滚动使用,并授权公司管理层负责办理具体事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)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》。

公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十五、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

公司注册地址变更为深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 15-20 层,同时公司对《公司章程》相关条款进行修订,并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订后的工商变更事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十六、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,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》

公司同意终止"上海智能制造基地建设项目"并使用剩余募集资金 12,104.39 万元(含利息收入,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)全部永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《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》。

公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十七、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理制度》。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十八、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司未来三年(2022 年 -2024 年)股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《未来三年(2022 年 -2024 年)股东回报规划》。

公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十九、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 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 5 月 13 日(星期五)下午 2:30 在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 20 层召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日