

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2025-077

## 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 前次募集资金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。

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》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定,深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2025年9月30日止关于前次募集资金使用情况的专项报告,具体情况如下:

(一)前次募集资金的数额、资金到位情况  
经中国证监局证监许可[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并上市的批复》,公司向不特定对象公开发行人民币普通股2,500万股,发行价格为每股人民币9.80元。公司实际向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股,募集资金总额为人民币509,600,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币63,752,800.00元后,实际募集资金净额为人民币445,847,200.00元。上述资金到账情况经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具验资报告[2020]518002号验资报告。公司募集资金采取了专户存储管理。(二)前次募集资金投资项目概况  
公司于2023年4月21日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。募投项目“上海智能制造基础设施建设项目”已终止,募投项目“研发中心技术升级项目”和“营销网络与客户服务体系建设项目”已达预定可使用状态,公司将募集资金5,214,000万元永久补充流动资金。(三)前次募集资金使用情况  
公司于2023年4月21日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。募投项目“上海智能制造基础设施建设项目”已终止,募投项目“研发中心技术升级项目”和“营销网络与客户服务体系建设项目”已达预定可使用状态,公司将募集资金5,214,000万元永久补充流动资金。(四)前次募集资金存放和管理情况  
为规范公司募集资金的管理与使用,保护投资者的合法权益,根据深圳证券交易所上市公司规范指引[2020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》等法律法规、规章制度文件,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均作出了明确的约定,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理使用募集资金。

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杭州分行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《账户银行协议》。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。公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年9月30日止,募集资金存储情况如下:  
金额单位:人民币万元

	开户行	账号	余额
民生银行股份有限公司深圳分行	654096803	—	
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001848565	—	
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001825255	—	
中国银行股份有限公司深圳分行	7747356607	—	
合计		—	

注:公司募投项目计划将节约的募集资金,金额用于永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,公司已于2023年6月完成上述募集资金专户的注销手续。

(二)前次募集资金的实际使用情况说明

(一)前次募集资金使用情况对照表  
截至2025年9月30日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币46,331.69万元,各项目的投入情况及效益情况附表1。

2022年4月21日,公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意募投项目“上海智能制造基础设施建设项目”终止,并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。本次主要原因是考虑到目前募投项目周边环境变化未完成,项目重生点在城铁延伸线三集中的实际情况,继续实施本项目将不利于公司未来的生产经营及盈利能力,该议案已经2022年5月10日召开的2021年度股东大会通过。公司董事、监事、高级管理人员对上述决议发表明确的同意意见,保荐人对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2022年4月21日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》(公告编号:2022-017)。

2023年4月24日,公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更募集资金用途的议案》,同意将原计划投入“研发中心技术升级项目”及“营销网络与客户服务体系建设项目”已达预定可使用状态的项目终止,并将项目剩余募集资金永久补充流动资金。本次主要原因是公司在保质保量的前提下,充分利用现有研发基础设施平台,研发技术性能及行业经验,从提升产品性能、降低产品能耗等角度指明方向,不断研究探索,实现了设备及原材料的节约,以粗放其他方式代替研发投入相关设备。进一步降低了固定资产投资,更上层建筑募集资金投资项目不再影响募投项目的实施和运行,不会对公司生产经营产生不利影响。

该议案已经2023年5月5日召开的2022年度股东大会通过。公司董事、监事、高级管理人员对上述事项发表了明确的同意意见,保荐人对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年5月5日披露的《关于部分募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-021)。

(三)前次募集资金投资项目变更情况说明

截至2025年9月30日止,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表。

(四)前次募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

(五)前次募集资金投资项目置换情况

2020年5月28日,公司第三届监事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入已签认项目的募集资金的议案》,同意公司会计部用募集资金人民币55,701,029.74元置换预先投入已签认项目的募集资金。会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了专项审核报告,并同意将募集资金先投入募集资金投资项目的情况报告[公告编号:2020151202号]。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于募集资金投资项目置换预先投入已签认项目的核查意见》,同意将募集资金置换情况具体详见2020年5月29日披露的《关于用募集资金置换预先投入已签认项目的募集资金的公告》(公告编号:2020-013)。

(六)前次募集资金项目说明

1.前次募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2.前次募集资金投资项目置换情况

2020年5月28日,公司第三届监事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入已签认项目的募集资金的议案》,同意公司会计部用募集资金人民币55,701,029.74元置换预先投入已签认项目的募集资金。会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了专项审核报告,并同意将募集资金先投入募集资金投资项目的情况报告[公告编号:2020151202号]。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于募集资金投资项目置换预先投入已签认项目的核查意见》,同意将募集资金置换情况具体详见2020年5月29日披露的《关于用募集资金置换预先投入已签认项目的募集资金的公告》(公告编号:2020-013)。

3.前次募集资金投资项目说明

4.本次募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

5.前次募集资金投资项目置换情况

2020年5月28日,公司第三届监事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入已签认项目的募集资金的议案》,同意公司会计部用募集资金人民币55,701,029.74元置换预先投入已签认项目的募集资金。会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了专项审核报告,并同意将募集资金先投入募集资金投资项目的情况报告[公告编号:2020151202号]。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于募集资金投资项目置换预先投入已签认项目的核查意见》,同意将募集资金置换情况具体详见2020年5月29日披露的《关于用募集资金置换预先投入已签认项目的募集资金的公告》(公告编号:2020-013)。

6.前次募集资金投资项目说明

7.前次募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

8.前次募集资金投资项目置换情况

2020年5月28日,公司第三届监事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入已签认项目的募集资金的议案》,同意公司会计部用募集资金人民币55,701,029.74元置换预先投入已签认项目的募集资金。会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了专项审核报告,并同意将募集资金先投入募集资金投资项目的情况报告[公告编号:2020151202号]。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于募集资金投资项目置换预先投入已签认项目的核查意见》,同意将募集资金置换情况具体详见2020年5月29日披露的《关于用募集资金置换预先投入已签认项目的募集资金的公告》(公告编号:2020-013)。

9.前次募集资金投资项目说明

10.前次募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

11.前次募集资金投资项目置换情况

2020年5月28日,公司第三届监事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入已签认项目的募集资金的议案》,同意公司会计部用募集资金人民币55,701,029.74元置换预先投入已签认项项目的募集资金。会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了专项审核报告,并同意将募集资金先投入募集资金投资项目的情况报告[公告编号:2020151202号]。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于募集资金投资项目置换预先投入已签认项项目的核查意见》,同意将募集资金置换情况具体详见2020年5月29日披露的《关于用募集资金置换预先投入已签认项项目的募集资金的公告》(公告编号:2020-013)。

12.前次募集资金投资项目说明

13.前次募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

14.前次募集资金投资项目置换情况

2020年5月28日,公司第三届监事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入已签认项项目的募集资金的议案》,同意公司会计部用募集资金人民币55,701,029.74元置换预先投入已签认项项目的募集资金。会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了专项审核报告,并同意将募集资金先投入募集资金投资项目的情况报告[公告编号:2020151202号]。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于募集资金投资项目置换预先投入已签认项项目的核查意见》,同意将募集资金置换情况具体详见2020年5月29日披露的《关于用募集资金置换预先投入已签认项项目的募集资金的公告》(公告编号:2020-013)。

15.前次募集资金投资项目说明

16.前次募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

17.前次募集资金投资项目置换情况

2020年5月28日,公司第三届监事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入已签认项项目的募集资金的议案》,同意公司会计部用募集资金人民币55,701,029.74元置换预先投入已签认项项目的募集资金。会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了专项审核报告,并同意将募集资金先投入募集资金投资项目的情况报告[公告编号:2020151202号]。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于募集资金投资项目置换预先投入已签认项项目的核查意见》,同意将募集资金置换情况具体详见2020年5月29日披露的《关于用募集资金置换预先投入已签认项项目的募集资金的公告》(公告编号:2020-013)。

18.前次募集资金投资项目说明

19.前次募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

20.前次募集资金投资项目置换情况

2020年5月28日,公司第三届监事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入已签认项项目的募集资金的议案》,同意公司会计部用募集资金人民币55,701,029.74元置换预先投入已签认项项目的募集资金。会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了专项审核报告,并同意将募集资金先投入募集资金投资项目的情况报告[公告编号:2020151202号]。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于募集资金投资项目置换预先投入已签认项项目的核查意见》,同意将募集资金置换情况具体详见2020年5月29日披露的《关于用募集资金置换预先投入已签认项项目的募集资金的公告》(公告编号:2020-013)。

21.前次募集资金投资项目说明

22.前次募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

23.前次募集资金投资项目置换情况

2020年5月28日,公司第三届监事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入已签认项项目的募集资金的议案》,同意公司会计部用募集资金人民币55,701,029.74元置换预先投入已签认项项目的募集资金。会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了专项审核报告,并同意将募集资金先投入募集资金投资项目的情况报告[公告编号:2020151202号]。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于募集资金投资项目置换预先投入已签认项项目的核查意见》,同意将募集资金置换情况具体详见2020年5月29日披露的《关于用募集资金置换预先投入已签认项项目的募集资金的公告》(公告编号:2020-013)。

24.前次募集资金投资项目说明

25.前次募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

26.前次募集资金投资项目置换情况

2020年5月28日,公司第三届监事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入已签认项项目的募集资金的议案》,同意公司会计部用募集资金人民币55,701,029.74元置换预先投入已签认项项目的募集资金。会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了专项审核报告,并同意将募集资金先投入募集资金投资项目的情况报告[公告编号:2020151202号]。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于募集资金投资项目置换预先投入已签认项项目的核查意见》,同意将募集资金置换情况具体详见2020年5月29日披露的《关于用募集资金置换预先投入已签认项项目的募集资金的公告》(公告编号:2020-013)。

27.前次募集资金投资项目说明

28.前次募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

29.前次募集资金投资项目置换情况

2020年5月28日,公司第三届监事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入已签认项项目的募集资金的议案》,同意公司会计部用募集资金人民币55,701,029.74元置换预先投入已签认项项目的募集资金。会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了专项审核报告,并同意将募集资金先投入募集资金投资项目的情况报告[公告编号:2020151202号]。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于募集资金投资项目置换预先投入已签认项项目的核查意见》,同意将募集资金置换情况具体详见2020年5月29日披露的《关于用募集资金置换预先投入已签认项项目的募集资金的公告》(公告编号:2020-013)。

30.前次募集资金投资项目说明

31.前次募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

32.前次募集资金投资项目置换情况

2020年5月28日,公司第三届监事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入已签认项项目的募集资金的议案》,同意公司会计部用募集资金人民币55,701,029.74元置换预先投入已签认项项目的募集资金。会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了专项审核报告,并同意将募集资金先投入募集资金投资项目的情况报告[公告编号:2020151202号]。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于募集资金投资项目置换预先投入已签认项项目的核查意见》,同意将募集资金置换情况具体详见2020年5月29日披露的《关于用募集资金置换预先投入已签认项项目的募集资金的公告》(公告编号:2020-013)。

33.前次募集资金投资项目说明

34.前次募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

35.前次募集资金投资项目置换情况

2020年5月28日,公司第三届监事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入已签认项项目的募集资金的议案》,同意公司会计部用募集资金人民币55,701,029.74元置换预先投入已签认项项目的募集资金。会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了专项审核报告,并同意将募集资金先投入募集资金投资项目的情况报告[公告编号:2020151202号]。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于募集资金投资项目置换预先投入已签认项项目的核查意见》,同意将募集资金置换情况具体详见2020年5月29日披露的《关于用募集资金置换预先投入已签认项项目的募集资金的公告》(公告编号:2020-013)。

36.前次募集资金投资项目说明

37.前次募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

38.前次募集资金投资项目置换情况

2020年5月28日,公司第三届监事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入已签认项项目的募集资金的议案》,同意公司会计部用募集资金人民币55,701,029.74元置换预先投入已签认项项目的募集资金。会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了专项审核报告,并同意将募集资金先投入募集资金投资项目的情况报告[公告编号:2020151202号]。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于募集资金投资项目置换预先投入已签认项项目的核查意见》,同意将募集资金置换情况具体详见2020年5月29日披露的《关于用募集资金置换预先投入已签认项项目的募集资金的公告》(公告编号:2020-013)。

39.前次募集资金投资项目说明

40.前次募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

41.前次募集资金投资项目置换情况

2020