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、全体董事以5票同意,0票反对,0票弃权,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《关于提名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

证券代码:002979　证券简称:雷赛智能　公告编号:2020-011

# 深圳市雷赛智能控制股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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”)第三届监事会第十次会议于2020年5月28日在公司会议室召开,本次会议通知于2020年5月18日以书面形式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由黄桂香女士主持,公司全体监事出席了会议,符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意,形成决议如下:

1、全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

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《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、全体监事以3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》。

3、全体监事以3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》。

4、全体监事以3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,公司于2020年5月28日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》和《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定,公司董事会由7名董事组成,其中非独立董事4人,独立董事3人。为顺利完成董事会换届选举,由公司董事会提出董事候选人建议名单,经公司董事会提名委员会审查,经董事会审议,同意提名李卫平先生、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,同意提名曹军先生、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,以上候选人简历见附件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一,上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中王荣俊先生为会计专业人士。公司董事提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查,独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

根据《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票审议。公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制(独立董事和非独立董事的选举分开进行)。第四届董事会董事任期三年,自公司2019年度股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

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

**非独立董事简历**

李卫平先生:

1962年7月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,美国麻省理工学院机器人与自动化专业博士,公司创始人。1991年-1994年任美国WSU州立大学机械系助理教授;1995年-1997年任香港科技大学副教授;1997年-2011年深圳市雷赛机电技术开发有限公司董事长、总经理;2012年至今任发行人董事长、总经理。曾合作编著英文专著《Applied Nonlinear Control》,中文专著《运动控制系统原理与应用》及多篇学术论文。

截至本公告披露日,李卫平先生合计持有公司74,400,000股股份,占公司总股份的35.77%,为公司控股股东、实际控制人之一。李卫平先生与施慧敏女士为夫妻关系,系公司其间实际控制人,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”,具备董事的任职资格。

施慧敏女士:

1964年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1987年-1991年任上海市南市区教育学院教师,1997年-2006年先后任雷赛机电财务经理、办公室主任、行政总监,2007年-2009年任雷赛机电行政总监,兼雷赛控制公司监事,2010年-2011年任雷赛科技监事、行政总监,2011年6月-2018年8月任发行人行政总监,2011年6月至今任发行人董事。

截至本公告披露日,施慧敏女士合计持有公司16,800,000股股份,占公司总股份的8.08%,为实际控制人之一。李卫平先生与施慧敏女士为夫妻关系,系公司其间实际控制人,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”,具备董事的任职资格。

田天胜先生:

1973年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,于2011年3月加入公司。1998年7月-2004年5月历任深圳市凯菱实业有限公司研发中心工程师、主任,2004年6月-2011年2月任深圳市山龙电控设备有限公司研发中心研发经理、总工程师,2011年3月至今历任雷赛智能研发中心总监、副总经理,兼任雷赛软件总经理。

截至本公告披露日,田天胜先生合计持有公司1,100,000股股份,占公司总股份的0.53%,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”,具备董事的任职资格。

甘璐女士:

1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,于2011年4月加入公司。2000年7月-2006年10月任职深圳雅昌彩色印刷有限公司制版DTP部经理,2006年10月-2008年10月任上海雅昌彩色印刷有限公司印前中心高级经理,2008年11月-2011年3月任雅昌企业集团技术研发部技术研发经理兼总监助理,2011年4月至今历任雷赛智能控制股份有限公司研发中心项目管理经理、人力行政部人力行政总监、监事、职兼任雷赛志成投资执行事务合伙人。

截至本公告披露日,甘璐女士合计持有公司790,000股股份,占公司总股份的0.38%,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”,具备董事的任职资格。

**独立董事简历**

曹军先生:

1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理经济师,于2017年6月被聘任为发行人独立董事。1990年7月-2000年6月任常德南沅机械厂会管部、宣传部干事,2000年6月-2006年2月任深圳西枫实业集团有限公司市场总监、总裁办公室主任,2005年3月-2008年2月任深圳市环宇通实业有限公司营销副总经理、总经理,2008年3月-2011年3月任深圳市德歌职业发展有限公司营销总监、总经理,2012年8月-2019年12月历任广东联建律师事务所任专职律师、合伙人、投融资部主任,2020年1月至今任泰和泰(深圳)律师事务所专职律师。

截至本公告日,曹军先生未持有公司股份,曹军先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”,具备独立董事的任职资格。

周扬忠先生:

1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,于2017年6月被聘任为发行人独立董事。1996年8月-2007年7月历任江苏淮阴工学院电气系助教、讲师,2007年8月至今历任福州大学电气工程与自动化学院讲师(应用电子系副主任)、副教授(应用电子系副主任)、教授(博士生导师,应用电子系主任)。

截至本公告日,周扬忠先生未持有公司股份,周扬忠先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”,具备独立董事的任职资格。

王荣俊先生:

1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师CPA,特许公认会计师ACCA,特许金融分析师CFA,于2017年6月被聘任为发行人独立董事。1999年7月-2001年12月任深圳同人会计师事务所审计员,2001年12月-2003年4月任北京华证会计师事务所深圳分所审计经理,2003年4月-2007年4月任天普通信控股股份有限公司审计经理,2007年5月-2015年12月任深圳市致通振业金牛联务师事务所有限公司合伙人、永拓会计师事务所深圳分所部门负责人,2016年1月至今任深圳市致通振业金牛联务师事务所有限公司合伙人,大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所授薪合伙人。

截至本公告日,王荣俊先生未持有公司股份,王荣俊先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”,具备独立董事的任职资格。

证券代码:002979　证券简称:雷赛智能　公告编号:2020-012

# 深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于修改《公司章程》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”)于2020年5月28日召开第三届董事会第二十次会议,审议并通过了《关于修改(公司章程)的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、关于修改《公司章程》的说明

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,并经深圳证券交易所《关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上(2020)259号)同意,公司在深圳证券交易所公开发行人民币普通股(A股)股票15,200万股,已于2020年4月8日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次公开发行完成后,公司股份总数由15,600万股变更为20,800万股,注册资本由人民币15,600万元变更为人民币20,800万元。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司首次公开发行股票并上市相关情况,对《深圳市雷赛智能控制股份有限公司章程(草案)》(上市后适用)相关内容进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会,并由董事会转授权经营层就变更后的注册资本、经营宗旨和公司章程等事宜办理相关工商变更登记手续。

二、公司章程修改对照表

| 条款 | 修改前 | 修改后 |
| --- | --- | --- |
| 第三条 | 公司于【批/核准日期】经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股,于【】年【】月【】日在深圳证券交易所(以下简称“证券交易所”)上市。 | 公司于2020年3月13日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股5,200万股,均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股,于2020年04月08日在深圳证券交易所(以下简称“证券交易所”)上市。 |
| 第六条 | 公司的注册资本为人民币15,600万元 | 公司的注册资本为人民币20,800万元 |
| 第十二条 | 公司的经营宗旨为:【】 | 公司的经营宗旨为:聚焦智能装备运动控制行业,持续为客户创造最大价值,依靠点滴满、锲而不舍的艰苦追求,努力成长为世界级领先企业,为全体股东、奋斗伙伴和社会各方带来更大的价值回报。 |
| 第十九条 | 公司的股份总数为15,600万股,均为普通股。 | 公司的股份总数为20,800万股,均为普通股。 |
| 第一百九十三条 | 公司应当在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》或其他中国证监会指定披露信息的报刊、网站以及公司网站上刊登公司公告和其他需要披露的信息。 | 公司应当在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》或其他符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体和证券交易所网站上刊登公司公告和其他需要披露的信息。 |
| 第二百二十一条 | 本章程之规定,自公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后施行。 | 本章程经股东大会审议通过后生效并施行。 |

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53,752,800.00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]518220009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:2020-014

# 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15,200万股,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。上述资金到位情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具出具了《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

尽管公司根据安全性高、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。

七、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。并提交2019年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、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;

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:2020-015

# 深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于2019年度