证券代码:002979　证券简称:雷赛智能　公告编号:2021-015

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 ▽ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

▽ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

▽ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以208000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 ▽ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	雷赛智能	股票代码	002979
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	向少华	胡微伦
办公地址	深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋11楼	深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋11楼
电话	0755-26400242	0755-26900242
电子信箱	ir@leisai.com	ir@leisai.com

2.报告期主要业务或产品简介

1. 公司从事的主要业务、主要产品及用途

公司是智能装备运动控制领域的领军企业,为国内外上万家智能装备制造企业提供稳定可靠、高附加值的运动控制核心部件以及系统级解决方案。公司坚持"成就客户、共创共赢"的经营理念,持续对标全球最优秀同行,以先进的运动控制产品技术和贴身的顾问式服务开展进口替代、行业营销和解决方案营销,逐步成长为"中国龙头、世界一流"的专业化运动控制集团。

公司专业从事运动控制核心部件的研发、生产和销售,主要产品为伺服系统、步进系统、可编程运动控制器三大类,为下游设备客户提供完整的运动控制系列产品及组合型解决方案,帮助客户构建出快速、精准、稳定、智能的设备控制系统。公司产品以通用面广设的通用系列为主,极少数情况下也为大客户提供定制型号。公司产品已经广泛应用于智能制造和智能服务领域的各种精密设备,例如3C制造设备、5G制造设备、半导体设备、PCB/FCB/LCD制造设备、光伏设备、锂电设备、物流设备、特种机床、包装设备、工业机器人、服务机器人、3D打印设备、医疗设备等。

公司主要产品如下:

步进系统类:开环步进驱动器、开环步进电机、闭环步进驱动器、闭环步进电机、一体式步进电机等。

伺服系统类:交流伺服驱动器、交流伺服电机、低压伺服驱动器、低压伺服电机、一体式伺服电机等。

控制技术类:可编程运动控制器、运动控制卡、远程IO模块、人机界面、机器视觉等。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	946,426,258.88	663,263,981.11	42.69%	596,507,812.69
归属于上市公司股东的净利润	175,993,196.22	107,606,978.54	63.55%	83,796,596.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,928,648.08	88,647,869.25	82.67%	73,984,627.58
经营活动产生的现金流量净额	114,237,628.31	72,710,575.78	57.11%	48,300,140.04
基本每股收益(元/股)	0.90	0.69	30.43%	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.90	0.69	30.43%	0.60
加权平均净资产收益率	17.73%	20.09%	-2.36%	19.52%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,378,560,778.94	783,192,632.52	76.02%	631,221,913.06
归属于上市公司股东的净资产	1,088,417,810.47	600,548,078.97	81.24%	470,899,825.68

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	167,594,211.96	267,699,000.74	260,176,901.68	250,956,144.61
归属于上市公司股东的净利润	28,236,438.09	64,962,138.67	51,446,127.99	31,448,491.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,566,849.14	60,545,562.21	50,044,068.96	25,783,177.79
经营活动产生的现金流量净额	1,378,706.81	28,527,061.68	42,018,105.28	42,313,754.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 ▽ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,592	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,497	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李卫平	境内自然人	28.56%	59,400,000	59,400,000		
深圳市和赛投资管理有限公司	境内非国有法人	8.78%	18,270,000	18,270,000		
施慧敏	境内自然人	8.08%	16,800,000	16,800,000		
深圳市雷赛实业发展有限公司	境内非国有法人	7.21%	15,000,000	15,000,000		
诺德富华睿银投资管理有限公司-浙江华睿弘图智能产业创业投资有限公司	境内非国有法人	4.38%	9,100,000	9,100,000		
深圳市雷赛志成投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.71%	5,640,000	5,640,000		
深圳市雷赛团队投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.66%	3,460,000	3,460,000		
深圳市雷赛三赢投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	3,300,000	3,300,000		
杨立望	境内自然人	1.40%	2,920,000	2,920,000		
中银建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	2,443,887			

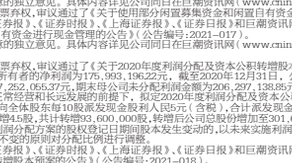
上述股东关联关系或一致行动的说明　李卫平与施慧敏是夫妻关系,属于公司共同控制人;深圳市雷赛实业发展有限公司是李卫平投资设立的一人有限公司;除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在一致行动人的情况。

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实控人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2020年受到新冠疫情及"中美贸易战"等多因素影响,上半年我国制造业受到重大冲击,运动控制产品的多数下游市场需求受到较大冲击,下半年国内经济复苏,下游市场需求增加。面对挑战与机会共存的经营环境,公司适时调整经营策略,一方面针对口罩机、手机3C、光伏、锂电、半导体、物流等设备市场需求,及时复工和扩大产能,抓住增长机会;另一方面加大研发投入,提升产品技术和质量水平,抓机会迎挑战的同时,积极开拓新兴市场,大力推广新产品新技术和行业解决方案,全面布局未来数年的可持续快速增长。报告期内,公司实现了较好的业务增长、实现营业收入946,426,258.88元,同比增长42.69%,实现归属母公司净利润175,993,196.22元,同比增长63.55%。

公司各产品线业务情况如下:

步进系统类业务:报告期内,高端位线型步进系统和闭环步进系统获得久幅度增长;通过持续优化步进算法和功能,进一步提升开环和闭环步进系列产品的噪声性能和平稳性,提高产品附加值和竞争力;通过检查步进产品系列,适用更多应用场景,满足甚至创造更多行业的客户需求。报告期内,公司积极应服投情形响,快速响应多个行业的客户需求,步进系统类销售收入同比增长50.82%。

伺服系统类业务(包括交流伺服和低压伺服):报告期内,低压伺服系统阶段性下跌、交流伺服系统实现快速增长。在低压伺服系统方面,受新冠疫情影响,出口市场为主的广告喷印设备出货量大幅萎缩,导致低压伺服系统销售业绩下滑23.74%;交流伺服系统方面,公司2019年下半年开始推广的第七代交流伺服系统J7系列表现良好,大幅提升了产品稳定性和竞争力,获得越来越多客户青睐和批量应用,带动交流伺服系统销售收入同比增长81.10%。而且高端交流伺服J8系列研发成功,性能指标基本达到国际一流水平,铺垫交流伺服业务的进一步加速增长。报告期内,伺服系统的总销售收入同比增长38.20%。

控制技术类业务:报告期内,PC平台控制卡和可编程运动控制器等控制技术类产品增长较好。一方面是由于5G技术日益成熟、半导体国产化进程加快、华为等品牌3C项目陆续开始和恢复、提高产品附加值和竞争力;通过检查步进产品系列,适用更多应用场景,满足甚至创造更多行业的客户需求。另一方面,高速总线卡系列产品和运动控制器系列产品以及整体解决方案在以上行业的推广取得了较大的成功。报告期内,公司持续加大控制技术类产品的研发投入,进一步提升PC平台总线控制产品的优势地位,构建出多个细分行业的整体解决方案;成功开发出能控制64个轴的总线型运动控制卡DMC-3064和DMC-E5064,基于EtherCAT通讯的远程一体式可配置IO模块,并且优化了DMC5000系列高端控制卡的行业算法功能等;以上产品在电子半导体等行业应用中取得了突破性进展。公司已经成功研发出PMC3000系列中型运动控制PLC,以及mPLC系列小型运动控制PLC、远程IO扩展模块,以及HM1人机界面LT1000系列、辅助未来更快增长。报告期内控制技术类销售收入同比增长28.99%。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 ▽ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

▽ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
控制技术类	148,163,000.06	107,301,623.93	72.42%	28.99%	20.25%	2.01%
步进系统类	494,837,858.07	215,632,497.86	43.58%	50.82%	45.05%	2.28%
伺服系统类	213,722,264.34	72,070,451.27	33.72%	38.20%	41.91%	-1.73%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或用期性特征

□ 是 ▽ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 ▽ 不适用

6.面临退市情况

□ 适用 ▽ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

▽ 适用 □ 不适用

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称"新收入准则"),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款、收入确认、新收入准则实施前后收入确认会计政策无差异。对净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。

2019年12月10日,财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释,对以前年度不进行追溯。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 ▽ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

▽ 适用 □ 不适用

报告期合并范围新增:深圳市灵星印刷科技有限公司,深圳市稳正银明创业投资企业(有限合伙)

2020年7月,公司之全资子公司雷赛软件新增设立控股子公司深圳市灵星印刷科技有限公司,雷赛软件持有其70%的股权。

2020年11月,公司与深圳市民天资产管理有限公司一起投资设立了产业基金深圳市稳正银明创业投资企业(有限合伙),该合伙企业的认缴出资总额计划最高为1亿元,其中公司计划以自有资金出资人民币 5,000 万元作为有限合伙人;截至报告期末,公司已实缴2,000万元。详见公司2020年10月23日、11月18日相应公告。

证券代码:002979　证券简称:雷赛智能　公告编号:2021-012

深圳市雷赛智能控制股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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2021年4月6日在公司会议室召开了第四届董事会第六次会议。本次会议通知于2021年3月26日以书面或电话形式发出。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8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(2020年度报告)及摘要的议案》

监事会的专项审核意见:董事会编制和审核该次年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《公司2020年度报告摘要》和《公司2020年度报告》。

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2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会的专项审核意见:公司2020年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-013)。

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》

监事会的专项审核意见:公司2020年度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,以第一次有效投票为准。如股东无对分议案投票表决,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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2021年4月27日(星期二)的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30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2021年4月27日(星期五)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

2020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2021年4月20日(星期二)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2021年4月27日(星期四)召开的2020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(2020年度报告及摘要)的议案	▽			
2.00	关于2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案	▽			
3.00	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	▽			
4.00	关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	▽			
5.00	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	▽			
6.00	关于公司2020年度财务决算报告的议案	▽			
7.00	关于公司续聘2021年审计机构的议案	▽			
8.00	关于公司2021年董事薪酬方案的议案	应选类别(3)种			
8.01	关于公司2021年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案	▽			
8.02	关于公司2021年未担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案	▽			
8.03	关于公司2021年独立董事薪酬方案的议案	▽			
9.00	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	▽			
10.00	关于公司2021年监事薪酬方案的议案	▽			

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:2021年4月20日(星期二)9:00至11:30及14:00至16:00;

(2)电子邮件方式登记时间:2021年4月20日(星期二)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主续(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)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(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2021年4月27日(星期二)下午14:15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:胡微伦

联系电话:0755-26400242

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。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第六次会议决议;

2.公司第四届监事会第五次会议决议

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

2021年4月7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(若有)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、通过深交所互联网投票的程序

1.投票时间:2021年4月27日(星期二)的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30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2021年4月27日(星期五)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

2020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2021年4月20日(星期二)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2021年4月27日(星期四)召开的2020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(2020年度报告及摘要)的议案	▽			
2.00	关于2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案	▽			
3.00	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	▽			
4.00	关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	▽			
5.00	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	▽			
6.00	关于公司2020年度财务决算报告的议案	▽			
7.00	关于公司续聘2021年审计机构的议案	▽			
8.00	关于公司2021年董事薪酬方案的议案	应选类别(3)种			
8.01	关于公司2021年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案	▽			
8.02	关于公司2021年未担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案	▽			
8.03	关于公司2021年独立董事薪酬方案的议案	▽			
9.00	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	▽			
10.00	关于公司2021年监事薪酬方案的议案	▽			

注:以上提案请对"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:

委托人姓名(如适用):

委托人身份证号码(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:2021-013

深圳市雷赛智能控制股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

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")第四届监事会第五次会议于2021年4月6日在公司会议室召开,本次会议通知于2021年3月26日以书面或电话形式发出。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(2020年度报告)及摘要的议案》

监事会的专项审核意见:董事会编制和审核该次年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《公司2020年度报告摘要》和《公司2020年度报告》。

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2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会的专项审核意见:公司2020年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-013)。

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》

监事会的专项审核意见:公司2020年度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,以第一次有效投票为准。如股东无对分议案投票表决,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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2021年4月27日(星期二)的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30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2021年4月27日(星期五)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

2020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2021年4月20日(星期二)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2021年4月27日(星期四)召开的2020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(2020年度报告及摘要)的议案	▽			
2.00	关于2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案	▽			
3.00	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	▽			
4.00	关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	▽			
5.00	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	▽			
6.00	关于公司2020年度财务决算报告的议案	▽			
7.00	关于公司续聘2021年审计机构的议案	▽			
8.00	关于公司2021年董事薪酬方案的议案	应选类别(3)种			
8.01	关于公司2021年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案	▽			
8.02	关于公司2021年未担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案	▽			
8.03	关于公司2021年独立董事薪酬方案的议案	▽			
9.00	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	▽			
10.00	关于公司2021年监事薪酬方案的议案	▽			

注:以上提案请对"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:

委托人姓名(如适用):

委托人身份证号码(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:2021-014

深圳市雷赛智能控制股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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")于2021年4月6日在公司会议室以现场表决的方式召开第四届监事会第六次会议。本次会议通知于2021年3月26日以书面或电话形式发出。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(2020年度报告)及摘要的议案》

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《2020年度报告》(公告编号:2021-014)及《2020年度报告摘要》(公告编号:2020-015)详见2021年4月7日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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2020年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》

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《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-016)。

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》(公告编号:2021-017)。

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.全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

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《2020年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.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2021年日常关联交易预计的议案》

监事会的专项审核意见:本次预计额度有效期内发生的关联交易为日常销售商品、采购商品等经营活动所需,交易价格按市场价格进行公允定价,不存在通过关联交易输送利益的情形,不存在损害公司小股东利益的行为,表决程序符合《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)的相关规定,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,以第一次有效投票为准。如股东无对分议案投票表决,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。

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2021年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-022)。

8.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2021年监事薪酬方案的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

9.全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020