证券代码:002979　　证券简称:雷赛智能　　公告编号:2022-014

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2021 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。

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:以未来实施分配方案时股权登记日的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,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	尚少华	左诗语
办公地址	深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层	深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层
传真	0755-26906927	0755-26906927
电话	0755-26400242	0755-26400242
电子信箱	ir@leisai.com	ir@leisai.com

2.报告期主要业务或产品简介

2021年,虽然面临全球疫情反复,以芯片为代表的IC供应局面紧张、原材料价格持续上涨等诸多因素影响,但随着中国“十四五”将全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要发展机遇,以“碳达峰、碳中和”目标引导,推动智能制造产业转型升级、实现践行绿色可持续发展,中国运动控制行业面临着历史性的“机器换人”产业浪潮,为公司及国内同行都带来难得的发展机会。

行业格局现在将继续呈现三大变化趋势:

第一是市场规模快速增长趋势:由于政治、经济、社会、科技等多方面力量的推动,“机器换人”的产业趋势带动运动控制需求的持续、波动性增长;中国作为全球最大的制造业国家,其智能制造升级将在未来十年中带来运动控制需求规模的数倍增长;服务业的信息化、自动化和智能化也会带来“机器换人”的热潮,并且带来运动控制需求的大幅增长。

第二是运动控制国产化趋势:步进产品已经由国产品牌占据主导地位,伺服类产品和控制类产品也出现越来越明显的进口替代趋势,国产品牌已经逐步被下游设备制造业大部分客户认可,国产品牌市场占有率将会持续,稳步提升。

第三是产品技术的总线化、精品化、智能化趋势:工业互联网和物联网技术越来越普及,相关产品技术受到中高端客户的普遍欢迎,国产品牌的产品技术与国际一流品牌越来越接近。

(一)公司从事的主要业务、主要产品及用途

公司是国内智能装备运动控制领域的领军企业之一,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,以“直销为主+经销为辅”的渠道模式进行大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。

公司专业从事智能装备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、控制技术类产品三大类,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、智能的运动控制设备。公司产品以适用面广泛的通用型系列产品为主,极少数情况下也为大行业和大客户提供针对性定制产品。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/PCBA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、医疗设备等。

公司主要产品如下:

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。

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。

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

2.经营模式

公司坚持聚焦智能制造装备运动控制行业,依靠点点滴滴、锱而不舍的艰苦追求,为全球智能装备行业客户提供运动控制系列产品及解决方案,持续为客户创造最大价值,努力成长为世界级领先企业。

(1)研发管理模式

公司始终坚持以技术研发和产品创新为业务发展的核心驱动力,产品研发创新体系包括产品中心、研发中心和测试中心三大部分。产品中心主要负责组织目标市场客户需求调研分析,友商竞品分析,产品规划和产品管理;研发中心主要负责技术预研,技术平台、产品平台的搭建,产品周期的研发实施;测试中心主要负责产品测试工作,对新品设计的质量把关。在研发项目组织上采用项目管理制,促进协同工作,以保障产品研发质量、提升研发效率。

公司在IPD(Integrated Product Development)集成产品开发理念基础上,创新性地拓展为IPDPI(Idea/Product/Development/Proof/Into-market)五步创新流程。IPDPI产品创新流程是一个“(需求)从客户出来,(满足需求)到客户中去”的端到端运作流程。核心包括从调研挖掘客户需求,制定解决方案、开发对应方案的产品、验证确认产品、满足客户需求的全过程控制,以满足客户对产品功能、产品质量、成本、交付时间和可靠性方面的需求,为客户提供最有竞争力的优质爆品。

IPDPI产品创新流程分为idea产品概念阶段、product产品定义阶段、development产品开发阶段、proof产品测试验证阶段、into-market产品市场推广阶段,共5个阶段,贯穿实施于每一个新品的研发过程。

(2)采购模式

公司物料采购采取市场需求驱动的物料需求计划(MRP)采购模式,将实际的客户订单与客户需求预测相结合为基础,制定滚动的生产计划,据此制定物料需求计划和采购计划,经审批通过后执行。

公司建立了跨部门的供应链管理专家小组,建立了完善的供应商管理流程和物料采购管理流程及相关配套制度,与供应商持续保持质量监控和质量改善的交流互动,定期对供应商进行评估,淘汰不合格供应商的同时引进新的有竞争实力的供应商。通过流程与制度体系的建立和规范管理,保证物料的及时供应质量可靠,共同促进质量管理水平的稳定上升。

(3)生产模式

公司生产模式采取外协生产和自主生产相结合方式,公司产品由半成品组件和结构组件组合而成,PCBA半成品加工属于投入较大的非核心生产工序,主要采用外协生产完成;自主生产则是完成半成品组装、软件烧录、测试和检验等核心工序,以此严格控制产品质量。

公司的生产策略采用备货式生产和订单式生产相结合模式,国际准品备适量安全库存数+滚动批量生产,非标定制品按订单生产,并充分兼顾生产计划的原则性和灵活性。公司生产严格遵循提出计划、制定计划和执行计划的工作程序。

(4)营销管理模式

公司采取行业营销、区域管理的销售模式,建立了“行业直销+区域经销”的销售体系,并以直销为主、经销为辅的方式,构建“行业带动区域、区域推动行业”的有机组合,形成了覆盖全国的营销服务网络,及时为客户提供贴身服务,以达到快速响应的效果。

公司坚持“深挖老行业,开拓新行业”的市场营销策略,通过推进营销组织变革,打造行业“重装旅”、深入洞察新老用户需求,产品的应用领域不断拓展,新客户开发及订单获取情况良好,为公司不同类型产品应用积累了大量的用户资源,推进公司业务稳步发展。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,647,131,352.99	1,378,560,778.94	19.48%	783,192,532.52
归属于上市公司股东的净资产	1,066,992,086.88	1,088,417,810.47	-1.97%	600,548,078.97

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,203,158,184.15	946,426,258.88	27.13%	663,263,981.11
归属于上市公司股东的净利润	218,315,646.85	175,993,196.22	24.05%	107,606,978.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,348,109.03	161,928,648.08	25.58%	88,647,869.25
经营活动产生的现金流量净额	111,258,124.14	114,237,628.31	-2.61%	72,710,575.78
基本每股收益(元/股)	0.73	0.61	19.67%	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.61	19.67%	0.69
加权平均净资产收益率	19.54%	17.73%	1.81%	20.09%

(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	299,276,881.64	344,876,481.75	285,408,897.75	273,595,923.01
归属于上市公司股东的净利润	61,736,561.09	70,130,080.28	54,404,446.59	32,044,558.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,177,197.23	65,034,630.59	52,977,139.41	27,159,141.80
经营活动产生的现金流量净额	12,840,136.98	57,662,486.60	486,442.34	40,269,058.22

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)普通股股本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	24,281	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,840	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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、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%	11,707,488	0		
宿迁市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	3,175,500		
宿迁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	0		
宿迁雷赛三赢企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.88%	2,645,925	0		

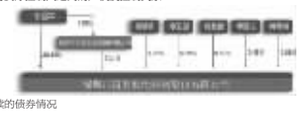
上述股东关联关系或一致行动的说明	李卫平先生与施慧敏女士为夫妻关系,属于公司共同控制人;深圳市雷赛实业发展有限公司是李卫平先生投资设立的一人有限公司;李卫平先生与李卫星女士为姐弟关系,系李卫平先生的一致行动人;除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股东中珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利21号私募证券投资基金通过普通账户持有公司股份0股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,184,000股,合计持有公司股份2,184,000股。

(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表。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)公司发展战略

为抓住历史性的发展机遇,同时实现可持续健康的业务增长目标,公司已开启第三次创业“进军世界一流企业”的伟大征程,初步制定了面向未来5-10年大发展的战略规划、组织规划、人才资源规划等中长期规划。

愿景:成为中国龙头、世界一流的运动控制集团!

使命:聚焦客户关注的挑战和压力,提供有竞争力的运动控制产品与解决方案,持续为客户创造最大价值!

核心价值观:以客户为中心、以奋斗者为本、坚持自我批判、坚持团队协作!

公司的总体战略定位是为国内外智能装备制造业提供稳定可靠、高附加值的运动控制系统精品和整体解决方案。

市场策略方面:在帮助传统行业升级的同时、主攻具有持续快速增长潜力的战略性新兴行业,聚焦大行业大客户;

产品技术策略方面:持续加大研发投入力度并且改进产品研发管理体系,起超世界一流产品技术水平、在巩固布局步进产品线和控制卡产品线优势的同时,大力提升交流伺服与运动控制PLC的竞争力和附加值、并且大力研发视觉与运动控制协同技术。

组织和人力策略方面:持续构建“以客户为中心”的流程型组织体系,招募和培训人才队伍,匹配具有竞争力的薪酬激励体系,为实现未来若干年的持续快速增长提供平台支撑和有力保障。

生态运维策略方面:以性能优越、质量可靠,多举措实施降本增效,提升产品供应链运营效率,扩大服务的辐射范围,推动网络信息化平台建设,提升生产效率,打造公司核心竞争力。

(二)2022年经营计划

2022年,面对行业需求可能出现的周期性放缓和更加激烈的竞争形势,公司制订了年度业务增长计划和经营策略。

1.聚焦战略性细分行业和客户TCO/TVO,深入调研行业趋势和客户痛点,将运动控制技术与行业典型场景深度融合,携手各方打造出场景化解决方案,以优质产品、超值方案和快速响应来真正成就广大客户。

2.持续加大研发投入,扩充产品系列,进一步提升PLC、伺服系统、步进系统闭编码器的竞争力。同时,通过研发机器视觉和运动控制相结合的新产品新技术,构建开放生态,携手生态圈伙伴一起成长,共同为广大设备客户创造更大价值。

3.内部管理变革提效,推进端到端流程型组织变革,建立以“战略导向和目标协同”的集团协同体系,开放吸纳国内外优秀人才,积极变革薪酬激励制度并推进股权激励,调动所有人才为客户和公司创造价值的积极性、主动性和创造力。

4.继续推进供应链管理优化,加强研产销协同联动,保持良好的供应链管理,保障供应链安全,提升供应链控本增效能力和风险管控水平。

5.进一步提升质量管理体系、产品质量水平和服务质量水平,以客户满意为质量目标,以世界级产品水平为参考标准,进一步提升质量体系的科学性、系统性、有效性,避免质量事故和降低质量风险,为未来的业务量级增长提供可靠的保障。

(三)公司未来发展面临的风险

1.研发风险

公司所处行业是技术密集型行业,公司的核心竞争力取决于技术研发能力和持续创新能力。公司的研发立项均是基于对市场需求的充分调研和市场需求预测的判断,从研发到产品推出一般需要半年甚至更长的时间。虽然在进行产品开发实施前公司会进行详尽的市场调研和技术预研,但研发最终能否成功,还受到产品开发周期、推出时机、客户偏好、竞争对手的产品策略、应用市场的发展阶段等诸多因素的影响。若产品研发的方向出现偏差或研发失败,公司的研发项目可能无法实现预期的经济效益,进而可能引致公司盈利能力下降。

应对措施:

(1)公司将持续加大研发投入,尤其是加大技术预研投入,做好技术储备,缩短产品研发与测试时间。

(2)公司将持续对标全球最优秀同行,积极做好市场调研工作,加强与客户、行业友商、供应商等行业价值链相关方的沟通,切实保证公司产品满足客户需求。

(3)公司高度重视同国内知名高校和科研机构的技术合作,通过依托高校的技术和人才优势,加快推进自身产品的研发。公司目前已与哈尔滨工业大学、福州大学等多所国内高校建立了长期合作关系。

2.核心技术人员流失风险

从事运动控制专业的技术人才是公司的重要资源。与国内同行业企业相比,公司拥有一支研发实力和人员规模均处于前列的研发技术团队。随着国内运动控制市场的快速发展,从事运动控制领域的厂商将对研发技术人员产生巨大的需求,公司存在核心技术人员流失而引致的研发实力降低等相关风险。

应对措施:一方面,公司将持续借助优秀的“外脑”资源,协同推动薪酬体系变革,搭建具有竞争力的薪酬激励体系,不断引进核心技术人才,完善技术人才结构;另一方面,公司将加强企业文化建设,营造创新性的企业文化氛围,并积极推动股权激励方案的实施,让核心技术人员招进来,同时留得住。

3.市场竞争加剧的风险

随着我国劳动力成本的上涨以及我国工业装备的自动化、智能化水平不断提升,国内运动控制产品市场的需求保持快速增长,国内外厂商竞相进入。公司凭借差异化的产品、行业解决方案、本土化服务、较低的成本等优势占据了一定市场份额,但目前居于高端市场的外资品牌在不断扩大产品系列,内资品牌也在全面拓展中高端产品市场,市场竞争较为激烈。公司存在因市场竞争加剧引致的经营业绩下降风险。

应对措施:公司将密切关注与切入市场局势中新的机会点,将持续加大研发投入,提高经营管理水平,提升产品质量与服务,为行业客户提供有竞争力的产品及解决方案,同时在深耕的城市和区域提升品牌的知名度和广域度,增强市场影响力,努力提高市场份额,保持优异的成长性和核心竞争力,以充分发挥在技术水平、研发实力、品牌、质量等方面优势,将内生价值嵌入到客户体验中,为其创造更大价值。

4.人员快速增加带来的效率降低的风险

随着经营规模进一步提高,公司人员规模也迅速扩大,人力资源管理的难度不断提高,在人员整合、绩效管理等方面面临新的挑战;若下游需求放缓,公司不能及时适应和调整,可能引发人员增加带来的效率降低风险,将对公司盈利能力产生一定不利影响。

应对措施:公司将进一步完善销售管理流程,打造整体解决方案能力,为一线业务人员提供更强的支撑和保障;加强项目立项可行性研究和研发过程管理,优化研发评价体系,持续提升研发效率;进一步完善公司信息化建设工作,梳理内部流程,提高管理效率。

5.原材料价格上涨风险

报告期内原材料价格出现持续上涨,公司坚持以客户为中心的理念,没有将材料价格上涨的压力传递到客户端,而是选择通过产品设计优化和内部管理提效优化来消化原材料价格上涨所带来的成本压力,从2021年的经营情况来看,原材料价格上涨对经营利润产生一些影响;若原材料价格持续上涨,也可能会对公司经营利润造成一定不利影响。

应对措施:公司将持续关注原材料的价格走势和市场的供需状况,加强与战略供应商的合作,通过产品设计优化、生产供应链管理提效、内部管理效率提升等方法,来消除原材料价格上涨所带来的影响;同时公司将密切关注原材料价格上涨对经营利润的影响,适时考虑上调部分产品的价格。

证券代码:002979　　证券简称:雷赛智能　　公告编号:2022-017

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

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。

特别提示:

1、本次拟终止并永久补流的募投项目:“上海智能制造基地建设项目”(以下简称“本项目”);

2、本次终止募投项目后剩余募集资金安排:公司拟将“上海智能制造基地建设项目”终止后剩余的募集资金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)全部用于永久补充流动资金,用于公司日常经营活动;

3、本事项已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议批准。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“雷赛智能”)于2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议,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》,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。

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》等有关规定,该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施,现将有关事项公告如下:

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1,200万股,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证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	其中:拟以募集资金投入	实施主体	备案情况
1	上海智能制造基地建设项目	24,868.34	17,671.62	上海市雷智电机有限公司	2018-310114-41-03-003805
2	研发中心技术升级项目	14,881.45	14,881.45	雷赛智能	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	雷赛智能	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	-	-

注:以上数据未经审计,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,下同。

二、募集资金使用及剩余情况

(一)募集资金使用情况

截至2022年3月31日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟以募集资金投入	截至2022年3月31日累计投入金额	投资进度	是否实施完毕	剩余募集资金(含利息及理财收入)
1	上海智能制造基地建设项目	17,671.62	6,042.71	34.19%	否	12,104.39
2	研发中心技术升级项目	14,881.45	10,319.30	69.34%	否	4,999.77
3	营销网络与服务平台建设项目	4,031.65	1,702.06	42.22%	否	2,474.62
4	补充营运资金	8,000.00	8,021.60	100.27%	是	30.32
合计:		44,584.72	26,085.67	58.51%	-	19,609.10

公司累计使用募集资金26,085.67万元,扣除已使用募集资金后,募集资金余额18,499.05万元,募集资金专用账户利息及理财收益1,110.06万元,募集资金专户2022年3月31日余额为19,609.10万元。

(二)拟终止募投项目使用情况

“上海智能制造基地建设项目”原计划用于建设上建工程、装修工程、新增设备的购置、安装和调试、人员招聘及培训、试运行及验收等。项目建设期为1.5年。截至2022年3月31日,本项目累计使用募集资金6,042.71万元,其中土建工程支出4,530.39万元;装修工程支出619.23万元;工程建设其他费用支出652.22万元;新增设备投入240.87万元。

三、拟终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的原因

“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,拟终止“上海智能制造基地建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

四、剩余募集资金的使用计划

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。

本项目终止后所涉及的固定资产,公司将视资产的结构状况及管理状况等因素,结合未来自身发展规划进行合理安排,并根据相关法律法规的要求履行审议程序。

五、拟终止部分募集资金投资项目对公司的影响

本次终止“上海智能制造基地建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金,是公司基于自身发展战略规划及项目实施情况所作出的谨慎决策。同时,公司依托产业优势,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。公司将募集资金用于永久补充流动资金,有利于满足公司日常经营的资金需求,提高资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益。公司本次将相应募集资金永久补充流动资金符合法律法规及规范性文件关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、相关审核程序及意见

(一)独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司本次终止原募投项目“上海智能制造基地建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项,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》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的规定,履行了必要的审议及决策程序,不会影响公司生产经营的正常开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司发展规划及实际情况。同意该事项并提交股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司第四届监事会第九次会议审议通过了《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》。

经审核,监事会认为:公司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》等相关规定及公司实际经营情况,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:雷赛智能本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了相应的法律程序,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,符合公司发展规划及实际情况,不会影响公司生产经营的正常开展,有利于公司提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司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事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议;

2、第四届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十二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

2022年4月22日

证券代码:002979　　证券简称:雷赛智能　　公告编号:2022-018

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”)于2022年4月21日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》,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,公司同意权限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。

本次现金管理事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组,该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议批准,具体内容如下:

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

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,扣除保荐机构保荐费、承销费不含税金额合计49,056,603.78元(不包含前期已支付的保荐费用不含税金额1,415,094.34元),公司实际收到募集资金460,543,396.22元(含发行费用不含税金额14,696,196.22元)。中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”)已于2020年4月1日将募集资金人民币460,543,396.22元汇入公司设立的募集资金账户中,募集资金汇入的公司具体银行账户、账号及金额如下:

序号	银行账户名称	银行账号	汇入金额(元)
1	民生银行股份有限公司深圳湾支行	654006863	176,716,200.00
2	宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001848565	148,814,500.00
3	宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001852255	40,316,500.00
4	中国银行股份有限公司深圳东滨路支行	774473366407	94,696,196.22
合计			460,543,396.22

注:中国银行股份有限公司深圳东滨路支行774473366407账户中包含发行费用14,696,196.22元。

减除其他发行费用人民币14,696,196.22元,募集资金净额为人民币445,847,200.00元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年4月1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具《容诚验字[2020]518Z0009号”《验资报告》。公司对募集资金设专户进行存储。

二、募集资金闲置情况

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。

三、现金管理概述

(一)投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

(二)投资额度

公司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, 上述资金额度可滚动使用。

(三)资金来源

公司进行现金管理所使用的资金为公司部分闲置募集资金和闲置自有资金,资金来源合法合规。

(四)有效期

投资期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内。

(五)投资品种和期限

为控制风险,公司运用暂时闲置募集资金和闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型产品、固德逆回购等固定收益类或承诺保本的产品,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率的重要途径。上述现金管理事项均属于固定收益类或承诺保本的投资行为,不适用于《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》之证券投资与衍生品交易的相关规定,上述投资额度的使用期限不应超过12个月,期限内任一时点的投资金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

(六)现金管理的要求

公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司现金流的状 况,及时进行投资或赎回,现金管理以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

(七)现金管理对公司的影响

公司对现金管理拟投资产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分 的预估与测算,使用闲置募集资金和闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,且该等产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率,有利于提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

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、实行岗位分离操作、现金管理业务的申请人、审核人、审批人、操作人、 资金管理人应相互独立。

5、公司相关工作人员与相关金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项 保密,未经允许不得泄露公司的现金管理投资方案、交易情况、结算情况、资金 状况等与公司理财业务有关的信息。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管 理投资产品及相关损益情况。

五、相关审核程序及意见

(一)董事会审议情况

公司于2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议,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》。

(二)监事会审议情况

经审核,监事会认为:公司根据其经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司自有资金的使用效率,获得较好的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司利益,且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,监事会一致同意公司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。

(下转B210版)

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 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

□