（上接B119版）

公司独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至报告出具之日，公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件未成就事项符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）以及公司《激励计划（草案）》的有关规定。上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的权益。

七、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届监事会第八次会议决议；

3、法律意见书；

4、独立财务顾问报告。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2024-028

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于2022年员工持股计划首次授予第二个解锁期解锁条件未成就的提示性公告

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8月25日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，并于2022年9月13日召开的2022年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司（2022年员工持股计划（草案））及其摘要的议案》、《关于公司（2022年员工持股计划管理办法）的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）同时授权大会授权董事会办理与本期员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《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)披露的相关公告。

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于2022年员工持股计划首次授予第二个解锁期解锁条件未成就的议案》。现将有关事项公告如下：

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定，本期员工持股计划首次授予第二个解锁期解锁条件未成就，相关安排说明如下：

一、首次授予持股情况和锁定期

2022年11月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的2,384,000股股票，已于2022年11月25日非交易过户至公司员工持股计划专户，过户股数为2,384,000股（不含预留份额）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《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)披露的相关公告。

根据公司《2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，本期员工持股计划的存续期为60个月，首次授予的部分标的股自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起12个月、24个月、36个月后开始分期解锁，每期解锁比例分别为20%、30%、50%。

二、首次授予第二个解锁期业绩考核目标完成情况

1、公司层面的业绩考核目标完成情况

解锁期	公司业绩考核目标
第二个解锁期	公司需达成以下两个条件之一，方可解锁： 1、以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于30%； 2、以2021年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于30%；

注：上述考核年净利润指标是指经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润扣除非期间性损益前后孰低值，并剔除本期及其他股权激励计划的股份支付费用和天雷资产（包括但不限于股权、固定资产）处置损益，对合并利润表存在影响的数据作为计算依据。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2023年度审计报告，公司业绩考核结果不满足解锁条件，首次授予部分第二个解锁期所对应的持股份额715,200股均不可解锁。

2、后续安排

根据本期员工持股计划的相关规定，因公司层面未满足上述考核目标导致未解锁的持股计划权益和份额，由管理委员会予以收回，并于锁定期满后出售该部分标的股票，以出资金额加上银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。

本期员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原期的公告日前30日起算，至公告前1日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日至依法披露之日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

如相关法律、行政法规、部门规章对不得买卖公司股票的期间另有规定的，以相关规定为准。

三、本期员工持股计划的存续、变更和终止

1、本期员工持股计划的存续期

本期员工持股计划的存续期为60个月，自公司首次授予部分最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算。

2、本期员工持股计划的变更

在本期员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

3、本期员工持股计划的终止

（1）本期员工持股计划存续期届满时如未展期则自行终止。

（2）本期员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期可以延长。

（3）本期员工持股计划的锁定期届满，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本期员工持股计划可提前终止。特此公告。

四、其他相关说明

公司将持续关注本期员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2024-029

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于2022年员工持股计划预留授予第一个解锁期解锁条件未成就的提示性公告

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8月25日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，并于2022年9月13日召开的2022年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司（2022年员工持股计划（草案））及其摘要的议案》、《关于公司（2022年员工持股计划管理办法）的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）同时授权大会授权董事会办理与本期员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《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)披露的相关公告。

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于2022年员工持股计划预留授予第一个解锁期解锁条件未成就的议案》。现将有关事项公告如下：

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定，本期员工持股计划预留授予第一个解锁期解锁条件未成就，相关安排说明如下：

一、预留授予持股情况和锁定期

2023年9月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的122,000股股票，已于2023年9月20日非交易过户至公司员工持股计划专户，过户股数为122,000股。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《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)披露的相关公告。

根据公司《2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，本期员工持股计划的存续期为60个月，自公司首次授予部分最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。本期员工持股计划预留份额解锁时点分别为自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。

二、预留授予第一个解锁期业绩考核目标完成情况

1、公司层面的业绩考核目标完成情况

解锁期	公司业绩考核目标
第一个解锁期	公司需达成以下两个条件之一，方可解锁： 1、以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于30%； 2、以2021年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于30%；

注：上述考核年净利润指标是指经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润扣除非期间性损益前后孰低值，并剔除本期及其他股权激励计划的股份支付费用和天雷资产（包括但不限于股权、固定资产）处置损益，对合并利润表存在影响的数据作为计算依据。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2023年度审计报告，公司业绩考核结果不满足解锁条件，预留授予部分第一个解锁期所对应的持股份额61,000股均不可解锁。

2、后续安排

根据本期员工持股计划的相关规定，因公司层面未满足上述考核目标导致未解锁的持股计划权益和份额，由管理委员会予以收回，并于锁定期满后出售该部分标的股票，以出资金额加上银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。

本期员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原期的公告日前30日起算，至公告前1日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日至依法披露之日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

如相关法律、行政法规、部门规章对不得买卖公司股票的期间另有规定的，以相关规定为准。

三、本期员工持股计划的存续、变更和终止

1、本期员工持股计划的存续期

本期员工持股计划的存续期为60个月，自公司首次授予部分最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。

2、本期员工持股计划的变更

在本期员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

3、本期员工持股计划的终止

（1）本期员工持股计划存续期届满时如未展期则自行终止。

（2）本期员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期可以延长。

（3）本期员工持股计划的锁定期届满，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本期员工持股计划可提前终止。特此公告。

四、其他相关说明

公司将持续关注本期员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2024-030

深圳市雷赛智能控制股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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2024年4月26日召开的第五届董事会第九次会议，本次会议通知于2024年4月16日以书面、电话传真形式发出，会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长罗足先生主持，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、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告》的议案》

公司总经理罗卫平先生就《2024年度总经理工作报告》内重要合进行了报，董事会认为2023年度公司经营管理工作的成效，指导职守，积极有效的开展工作，以真执行股东大会决议的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告》的议案》

2023年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事年度工作报告》并将在2023年年度股东大会上进行述职。

《2023年度董事会工作报告》（董事会对独立董事独立性评估的专项意见）《2023年度独立董事述职报告》具体内容详见公司同日披露于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于（2023年年报报告）全文及其摘要的议案》

公司《2023年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；公司《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《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)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于（2023年度财务决算报告）的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司实现营业收入1,415,367,674.51元，比去年同期增长5.79%，实现归属于上市公司股东净利润138,568,942.32元，比去年同期减少27.10%。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司实现归属于上市公司股东净利润138,568,942.32元，母公司实现净利润138,417,590.15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13,841,759.01元，加上年初未分配利润606,750,474.29元，减去2023年已实际分配的现金股利92,312,662.50元，本年度累计可供股东分配的利润707,318,053.14元。

公司2023年度利润分配预案为：

拟以未来实施方案时股权登记日的总股本剔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1.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。（注：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。）

公司董事会认为：公司2023年度利润分配方案综合考虑了公司的发展现状、盈利能力、现金流状况等因素，在保证公司正常经营和长期有益发展的前提下，以上利润分配方案既能与公司经营发展规模、盈利水平、现金流状况相匹配，又能兼顾广大投资者的合理回报，有利于公司长期稳定的发展，符合《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

六、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告》的议案》

公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制的实际情况，董事会认为公司内部控制制度建设与运行的实际情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，公司募集资金存放与使用情况符合《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》《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，公司募集资金存放与使用情况，以真执行股东大会决议的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于2023年度内部审计工作报告》的议案》

《2023年度内部审计工作报告》内容真实、准确、完整，公司内部审计工作开展有序，内部审计人员能够按照《公司章程》、《内部审计制度》等内部管理制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效的开展工作，公司内部审计工作开展情况良好。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告》的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》、《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》等法律、法规、深圳证券交易所规则（公司章程）等的规定，公司董事会对公司2023年度内部控制情况的专项报告，具体情况如下：

（一）内部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定情况

公司根据财务报告内部控制缺陷认定的规定，在财务报告内部控制方面，公司未发现董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司对外披露的财务报告不存在重大错报；公司审计机构对公司财务报告内部控制出具的无保留意见的审计报告；公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

公司根据非财务报告内部控制缺陷认定的规定，报告期内公司非财务报告内部控制不存在重大、重要缺陷。

（二）内部控制缺陷对公司业务目标实现的影响

报告期内，公司内部控制的缺陷未影响公司业务目标的实现。

（三）内部控制缺陷的整改情况

报告期内，公司内部控制的缺陷未发生整改情况。

（四）内部控制有效性的结论

公司内部控制制度的建立和执行是公司董事、监事、高级管理人员和全体员工的责任，公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整、及时、公平、透明的原则，实现公司经营的发展战略。由于内部控制的固有局限性，只能为实现上述目标提供合理保证，而且由于情况的变化，内部控制的有效性可能随着管理层、董事会对内部控制的监督和完善而发生变化。公司董事会将根据公司发展的需要，不断完善内部控制制度，提高内部控制的有效性，以期实现公司经营的合规性、资产的安全性、财务报告及相关信息的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性、透明性的目标。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于2023年度社会责任报告》的议案》

《2023年度社会责任报告》内容真实、准确、完整，公司在2023年度履行社会责任的过程中，一直以来秉持着诚信经营、合法纳税、维护股东、员工、客户、供应商、债权人等各方的权益，积极参与各项公益活动，履行企业公民的责任。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于2023年度财务预算报告》的议案》

公司2023年度财务预算报告是公司在经营计划、经营目标、经营方针、经营策略、投资计划、资金预算、风险控制等方面的综合安排，是公司董事会对公司2023年度经营管理工作的具体要求，是公司2023年度生产经营活动的纲领性文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

公司2023年度利润分配预案为：

以公司现有总股本剔除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1.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

公司董事会认为：公司2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长期有益发展的前提下，以公司现有总股本剔除已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，既兼顾了公司的可持续发展，又充分考虑了广大投资者的合理回报，有利于公司长期稳定的发展，符合《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

十三、审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》的议案》

公司《2023年度内部控制审计报告》内容真实、准确、完整，公司内部控制在财务报告内部控制方面保持了有效的内部控制。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告》的议案》

公司《2023年度内部控制审计报告》内容真实、准确、完整，公司内部控制在财务报告内部控制方面保持了有效的内部控制。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，公司募集资金存放与使用情况符合《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》《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，公司募集资金存放与使用情况，以真执行股东大会决议的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，公司2023年度日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额
向关联人销售产品、商品	上海雷赛智能科技有限公司及其子公司	1,000.00	0.00
向关联人购买原材料、燃料、动力	上海雷赛智能科技有限公司及其子公司	1,000.00	0.00
向关联人提供劳务	上海雷赛智能科技有限公司及其子公司	100.00	0.00
向关联人接受劳务	上海雷赛智能科技有限公司及其子公司	100.00	0.00
向关联人租入资产	上海雷赛智能科技有限公司及其子公司	100.00	0.00
向关联人租出资产	上海雷赛智能科技有限公司及其子公司	100.00	0.00
合计		2,400.00	0.00

注：公司2023年度日常关联交易实际发生金额为0.00万元，未超过预计金额。

公司独立董事对该项关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意见：公司2023年度日常关联交易实际发生金额未超过预计金额，公司与关联方的日常关联交易是公司日常经营业务所需，交易价格遵循市场公允价格，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

十七、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司2024年度经营发展计划，公司预计2024年度日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2023年实际发生金额
向关联人销售产品、商品	上海雷赛智能科技有限公司及其子公司	1,000.00	0.00
向关联人购买原材料、燃料、动力	上海雷赛智能科技有限公司及其子公司	1,000.00	0.00
向关联人提供劳务	上海雷赛智能科技有限公司及其子公司	100.00	0.00
向关联人接受劳务	上海雷赛智能科技有限公司及其子公司	100.00	0.00
向关联人租入资产	上海雷赛智能科技有限公司及其子公司	100.00	0.00
向关联人租出资产	上海雷赛智能科技有限公司及其子公司	100.00	0.00
合计		2,400.00	0.00

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“√”符号的委托意见均为无效。

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：

委托人证券账户号：

委托人持股数：

委托人身份证号码（如适用）：

委托人身份证号码（如适用）：

签署日期：　年　月　日，有效期至本次投东大会结束。

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2024-017

深圳市雷赛智能控制股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

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”）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》等有关规定，公司董事会编制了2023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]1415号《关于核准深圳市雷赛智能控制股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司向下向他价格配售网其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6,200万股，发行价格为每股人民币10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52,000,000.00元，扣除发行费用合计人民币9,600,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币9,600,000元，实际募集资金净额为人民币43,400,000.00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》。

二、以前年度已使用资金情况

1、以前年度已使用金额

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金40,623.07万元，其中：以前年度已使用募集资金后，募集资金余额3,960.81万元，募集资金专用账户利息收入96.65万元，理财收益379.67万元，募集资金专户2022年12月31日余额为5,281.08万元。

2、本年度使用金额及当年期末余额

2023年度，以募集资金直接投入募集项目金额合计5,707.76万元。

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金46,331.60万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额600万元，募集资金专用账户利息收入964.65万元，理财收益782.32万元，募集资金专户2023年12月31日余额为587万元。

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

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、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对募集资金实行专户存储，募集资金专户管理情况良好。公司与中信建投证券股份有限公司、中国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、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支行（以下简称“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2023年12月31日，本公司共产生募集资金专户利息收入（扣除手续费）1,761.32万元，其中：

（1）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用完毕，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金专用账户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》同时终止，募集资金专户已全部注销，情况如下：

单位：人民币万元

序号	银行账户名称	银行账号	专户余额
1	民生银行股份有限公司深圳南支行	654006963	0.00（已注销）
2	宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001848565	0.00（注：已注销）
3	宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001852255	0.00（注：已注销）
4	中国银行股份有限公司深圳东部路支行	774473366407	0.00（已注销）

注：按照即内，该募集资金专户中存放的募集资金已经用完可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，公司结合实际情况，将上述募投项目结项并将节余的募集资金，全部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4月办理完毕该募集资金专户的注销手续。

（二）募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2023年度，公司募集资金实际使用情况详见附件1“2023年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2023年度募集资金投资项目实际发生金额合计人民币1,707.76万元，其中：

（1）募投项目先期投入及置换情况

公司2023年度募集资金投资项目实际发生金额合计人民币1,707.76万元，其中：

（2）募集资金闲置情况

公司2023年度募集资金闲置情况详见附件1“2023年度募集资金使用情况对照表”。

（三）募集资金变更情况

公司2023年度募集资金变更情况详见附件1“2023年度募集资金使用情况对照表”。

（四）募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

公司2023年度募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，公司结合实际情况，将上述募投项目结项并将节余的募集资金，全部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4月办理完毕该募集资金专户的注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2023年度，公司募集资金实际使用情况详见附件1“2023年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2023年度募集资金投资项目实际发生金额合计人民币1,707.76万元，其中：

（1）募投项目先期投入及置换情况

公司2023年度募集资金投资项目实际发生金额合计人民币1,707.76万元，其中：

（2）募集资金闲置情况

公司2023年度募集资金闲置情况详见附件1“2023年度募集资金使用情况对照表”。

（三）募集资金变更情况

公司2023年度募集资金变更情况详见附件1“2023年度募集资金使用情况对照表”。

（四）募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

公司2023年度募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，公司结合实际情况，将上述募投项目结项并将节余的募集资金，全部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4月办理完毕该募集资金专户的注销手续。

四、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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附件一：

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决相同意见。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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月20日（星期一）的交易时间，即上午9:15至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2024年5月20日（星期一）上午9:15至下午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：

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2024年5月20日（星期一）召开2023年年度股东大会，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	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023年年度报告》全文及其摘要	√			
4.00	《2023年度财务决算报告》	√			
5.00	《2023年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）			
9.01	关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案	√			
9.02	关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案	√			
9.03	关于独立董事薪酬的议案	√			
10.00	《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	√			
13.00	《关于修订《股东大会议事规则》》	√			
14.00	《关于修订《董事会议事规则》》	√			
15.00	《关于修订《监事会议事规则》》	√			
16.00	《关于修订《独立董事制度》》	√			
17.00	《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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“√”符号的委托意见均为无效。

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：

委托人证券账户号：

委托人持股数：

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：2024-031

深圳市雷赛智能控制股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

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8月25日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，并于2022年9月13日召开的2022年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司（2022年员工持股计划（草案））及其摘要的议案》、《关于公司（2022年员工持股计划管理办法）的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）同时授权大会授权董事会办理与本期员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《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)披露的相关公告。

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于2022年员工持股计划预留授予第一个解锁期解锁条件未成就的议案》。现将有关事项公告如下：

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定，本期员工持股计划预留授予第一个解锁期解锁条件未成就，相关安排说明如下：

一、预留授予持股情况和锁定期

2023年9月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的122,000股股票，已于2023年9月20日非交易过户至公司员工持股计划专户，过户股数为122,000股。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《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)披露的相关公告。

根据公司《2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，本期员工持股计划的存续期为60个月，自公司首次授予部分最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。本期员工持股计划预留份额解锁时点分别为自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。

二、预留授予第一个解锁期业绩考核