

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日止的关于前次募集资金使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金的数额、资金到位情况

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。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509,600,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币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]518Z0009号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

公司于2023年4月24日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，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久

性补充流动资金的议案》，鉴于募投项目“上海智能制造基地建设项目”已终止，募投项目“研发中心技术升级项目”和“营销网络与服务平台建设项目”已达预定可使用状态，公司将募投项目予以结项并将节余募集资金 5,214.00 万元永久补充流动资金。

（三）募集资金存放和管理情况

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》等相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理和监督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

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湾支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳东滨路支行（以下统称“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。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

银行名称	银行帐号	余额
民生银行股份有限公司深圳湾支行	654006863	—
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	73010122001852255	—
中国银行股份有限公司深圳东滨路支行	774473366407	—
合计	—	—

注：公司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 6 月办理完毕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详见附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

2022 年 4 月 21 日，公司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，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》，同意募投项目“上海智能制造基地建设项目”终止，并将终止后的剩余募集资金全部永久补充公司流动资金。本次变更主要是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。该议案已经 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会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 2022 年 4 月 22 日披露的《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》（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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意募投项目“研发中心技术升级项目”及“营销网络与服务平台建设项目”已达预定可使用状态，项目投入终止，并将项目剩余募集资金全部永久补充公司流动资金。本次变更主要是公司在保障项目质量的前提下，充分利用当前研发基础设施水平、研发技术优势及行业经验，从提升产品技术性能、降低产品能耗等重要指标出发，不断研究探索，实现了设备及软件的投资节约，并以租赁等其他方式替代购置相关设备。进一步降低了项目固定投资。上述变更募集资金投资事项不会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 16 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会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 4 月 25 日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：

2023-021)。

(三) 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

截至 2025 年 9 月 30 日,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 1。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

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,公司第三届董事会第二十次会议、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》,同意公司合计使用募集资金人民币 55,701,029.74 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项进行了专项鉴证,并出具了《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)。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《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》,同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。上述募集资金置换情况具体详见 2020 年 5 月 29 日披露的《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》(公告编号:2020-013)。

(五) 闲置募集资金情况说明

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2020 年 5 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议、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》,同意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、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。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。公司独立董事及保荐机构对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日披露的《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：2020-014）。

公司于 2021 年 4 月 6 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，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》，同意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 2.5 亿元人民币（含本数）的闲置募集资金和不超过 3 亿元人民币（含本数）闲置自有资金购买安全性高、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。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。公司独立董事及保荐机构对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日披露的《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，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》，同意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 0.6 亿元人民币（含本数）的闲置募集资金和不超过 3 亿元人民币（含本数）闲置自有资金购买安全性高、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。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。公司独立董事及保荐机构对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露的《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：2022-018）。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司前次募集资金投资项目系整体增强公司生产、盈利能力，无法单独核算经济效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 13 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 9 月 30 日

编制单位：深圳市雷赛智能控制股份有限公司

单位：万元

募集资金总额：44,584.72						已累计使用募集资金总额：46,331.69				
变更用途的募集资金总额：17,337.38						各年度使用募集资金总额：				
						2020 年：13,778.94				
						2021 年：11,080.80				
						2022 年：15,764.17				
变更用途的募集资金总额比例： 38.89%						2023 年：5,707.78				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	上海智能制造基地建设项目建项	上海智能制造基地建设项目建项	17,671.62	6,042.71	6,042.71	17,671.62	6,042.71	6,042.71	—	已结项
2	研发中心技术升级项目	研发中心技术升级项目	14,881.45	11,896.97	11,896.97	14,881.45	11,896.97	11,896.97	—	已结项
3	营销网络与服务平台建设项目	营销网络与服务平台建设项目	4,031.65	3,002.54	3,002.54	4,031.65	3,002.54	3,002.54	—	已结项
4	补充营运资金	补充营运资金	8,000.00	8,052.08	8,052.08	8,000.00	8,052.08	8,052.08	—	不适用
5	永久补充流动资金	永久补充流动资金	—	17,337.38	17,337.38	—	17,337.38	17,337.38	—	不适用

合计	44,584.72	46,331.69	46,331.69	44,584.72	46,331.69	46,331.69	—	—
----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 9 月 30 日

编制单位：深圳市雷赛智能控制股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 1-9 月		
1	上海智能制造基地建设项目建项	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发中心技术升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销网络与服务平台建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用