

证券代码：002979

证券简称：雷赛智能

公告编号：2021-017

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 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、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）股票计 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、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 2.5 亿元的部分闲置募集资金和不超过人民币 3 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、资金使用情况以及收益情况等，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 usage 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。

六、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《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》。

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 2.5 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 3 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。同意公司使用首次公开发行股票并上市的不超过 2.5 亿元闲置募集资金和不超过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理。

4、保荐机构核查意见

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 2.5 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 3 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。

综上，保荐机构对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的事项无异议。

六、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；
- 3、独立董事关于第四届董事会第六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使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2021年4月7日