证券代码:002979　　证券简称:雷赛智能　　公告编号:2020-039

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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 208,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 7 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	杨立望	胡雅伦	
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	0755-26400242	
电子信箱	ir@leisai.com	ir@leisai.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	435,293,212.69	323,615,906.14	34.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	93,098,576.76	47,454,397.98	96.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	86,101,411.35	41,228,218.58	108.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,905,768.48	48,433,881.54	-38.25%
基本每股收益(元/股)	0.54	0.30	80.00%
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.30	80.00%
加权平均净资产收益率	10.65%	9.59%	1.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,369,466,227.58	783,192,532.52	74.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,147,100,342.28	600,548,078.97	91.01%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,023	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	29.56%	59,400,000	59,400,000		0
深圳市和谐投资管理有限公司	境内非国有法人	8.78%	18,270,000	18,270,000		
施慧敏	境外自然人	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		
浙江华睿弘源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		
康伟	境内自然人	1.01%	2,100,000	2,100,000		

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。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020 年上半年受到新冠疫情及“中美贸易战”等多因素影响,我国制造业整体投资低迷,运动控制产品的多数下游市场需求受到较大冲击。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。在上半年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,全面布局下半年以及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 435,293,212.69 元,同比增长 34.51%,实现归属母公司净利润 93,098,576.76,同比增长 96.19%。

公司各产品业务情况如下:

步进系统业务:报告期内,高端总线型步进系统和闭环步进系统获得大幅度增长;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响应性和平稳性,提高产品竞争力;通过拓宽步进产品系列,适用更多应用场景,引导和满足更多行业的客户需求。报告期内,公司实现了较好的业务增长,实现营业收入 435,293,212.69 元,同比增长 34.51%,实现归属母公司净利润 93,098,576.76,同比增长 96.19%。

伺服系统业务:报告期内,低压伺服系统阶段性下跌、交流伺服系统持续增长。在低压伺服系统(包括智能一体伺服电机)方面,受新冠疫情和“中美贸易战”影响,出口市场为主的广告喷印设备出货量大幅萎缩,导致低压伺服系统上半年销售业绩阶段性下降 14%;交流伺服系统方面,公司去年下半年开始推广的第七代交流伺服系统 L7 系列表现良好,大幅提升了产品稳定性和性价比、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 20%。报告期内伺服系统销售收入同比增长 7.22%。

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 项目型订单需求增长和集中交付等多种因素导致设备需求增长;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。另外,公司成功研发出新一代 PMC600 系列总线型可编程运动控制器以及潜力巨大的新一代脉冲型运动控制器、并且成功推出了 HMI 人机界面 LT1000 系列。报告期内控制技术类销售收入同比增长 51.22%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《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”)文件规定,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002979　　证券简称:雷赛智能　　公告编号:2020-037

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 2020 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二次会议。本次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人,实到 7 人。会议由董事长李卫平先生主持,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:

1、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于(2020 年半年度报告)及摘要的议案》

《公司 2020 年半年度报告摘要》(公告编号:2020-039)详见 2020 年 8 月 26 日的《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)。《公司 2020 年半年度报告》(公告编号:2020-040)详见 2020 年 8 月 26 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-041)。

公司独立董事对本议案表了独立意见,具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

3、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会的专项审核意见:公司 2020 年半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 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-041)。

4、全体董事以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》

监事会的专项审核意见:公司 2020 年半年度利润分配预案是依据公司实际经营情况及未来资金安排而拟定的,符合公司股东的长远利益,公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。

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 2020 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-042)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、全体董事以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会的专项审核意见:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的调整,符合《企业会计准则》相关规定,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-043)。

备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

证券代码:002979　　证券简称:雷赛智能　　公告编号:2020-038

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”)第四届监事会第二次会议于 2020 年 8 月 25 日在公司会议室召开,本次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以书面、电话沟通形式发出。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 年半年度报告)及摘要的议案》

监事会的专项审核意见:董事会编制和审核深圳市雷赛智能控制股份有限公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》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。

《公司 2020 年半年度报告摘要》(公告编号:2020-039)详见 2020 年 8 月 26 日的《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)。《公司 2020 年半年度报告》(公告编号:2020-040)详见 2020 年 8 月 26 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会的专项审核意见:公司 2020 年半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 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-041)。

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 2020 年半年度利润分配预案的议案》

监事会的专项审核意见:公司 2020 年半年度利润分配预案是依据公司实际经营情况及未来资金安排而拟定的,符合公司股东的长远利益,公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。

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 2020 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-042)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、全体监事以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会的专项审核意见:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的调整,符合《企业会计准则》相关规定,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情况。

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《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-043)。

备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 26 日

证券代码:002979　　证券简称:雷赛智能　　公告编号:2020-041

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证监会监督管理委员会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,编制了 2020 年半年度募集资金存放与实际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

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的批复》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》。

(二)募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:

项目	募集资金发生额(元)
1.募集资金总额	509,600,000.00
减:保荐及承销费用	49,056,603.78
2.实际银行到账金额	460,543,396.22
减:募集资金置换已支付的项目	55,701,029.74
减:募集资金置换已支付的发行费用	14,696,196.22
减:补充流动资金	32,131,695.91
加:2020 年上半年利息收入减去手续费的净额	2,183,340.53
3.截止 2020 年 6 月 30 日募集资金余额	360,197,814.88

二、募集资金管理情况

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。

截止 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额为 360,197,814.88 元,具体存放情况如下:

序号	银行账户名称	银行账号	专户余额(单位:人民币元)
1	民生银行股份有限公司深圳湾支行	654008863	122,928,068.94
2	宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001848565	148,587,965.08
3	宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001852255	40,513,265.57
4	中国银行股份有限公司深圳东滨路支行	774473366407	48,168,525.29
合计			360,197,814.88

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

为满足公司生产经营需求,在首次公开发行募集资金到位且投入使用前,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计 55,701,029.74 元,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司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)。公司第三届董事会第二十次会议和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》,同意公司使用募集资金 55,701,029.74 元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

无

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

无

(七)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况。

无

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金存放和使用符合《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》等相关法律法规要求;本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年上半年　　单位:万元

募集资金总额			44,584.72		本年度投入募集资金总额					8,783.27
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额					8,783.27
变更用途的募集资金总额			0							
变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
上海智能制造基地建设项目建项目	无	17,671.62	17,671.62	5,474.30	5,474.30	30.98	—	—	—	否
研发中心技术升级项目	无	14,881.45	14,881.45	95.80	95.80	0.64	—	—	—	否
营销网络与服务平台建设项目	无	4,031.65	4,031.65	0	0	0	—	—	—	否
补充营运资金	无	8,000.00	8,000.00	3,213.17	3,213.17	40.16	—	—	—	否
合计		44,584.72	44,584.72	8,783.27	8,783.27	19.70%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以募集资金置换了预先已投入募投项目的自筹资金共计 5,570.10 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	2020年6月23日,2019年度股东大会审议通过了《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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和正常生产经营的情况下,使用不超过 3 亿元闲置募集资金进行现金管理,用于投资购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单笔产品投资期限不超过 12 个月的产品。购买产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用,授权公司管理层在上述有效期内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。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。									

证券代码:002979　　证券简称:雷赛智能　　公告编号:2020-042

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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(简称“公司”)第四届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更情况

1、会计政策变更原因

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。

基于上述新收入准则执行时间要求,公司需对会计政策进行相应变更。

2、变更日期

公司根据财政部相关文件规定的要求,作为境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

3、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 14 号——收入》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号——收入》,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则衔接规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的调整,符合《企业会计准则》相关规定,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东权益的情形,同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议;

2、公司第四届监事会第二次会议决议;

3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

证券代码:002979　　证券简称:雷赛智能　　公告编号:2020-044

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2020 年 9 月 10 日(星期四)下午 14:00 点开始(参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点,办理签到手续);

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 10 日(星期四)上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 10 日(星期四)9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020 年 9 月 3 日(星期四)。

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市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全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他人员。

8、现场会议地点:深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 11 楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。其中公司独立董事已就该案相关事项发表了独立意见。

上述议案的具体内容详见公司 2020 年 8 月 26 日登于《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)上的相关公告。

三、会议提案编码

提案编号	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
1.00	关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案	√

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:2020 年 9 月 4 日(星期五)9:00 至 11:30 及 14:00 至 16:00;

(2)电子邮件方式登记时间:2020 年 9 月 4 日(星期五)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手续(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 2020 年 9 月 10 日(星期四)下午 13:45 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:胡雅伦

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二次会议决议;

2、公司第四届监事会第二次会议决议;

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
2020 年 8 月 26 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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 9 月 10 日(星期四)的交易时间,即上午 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 2020 年 9 月 10 日(星期四)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 年第一次临时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 2020 年 9 月 3 日(星期四)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