证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2021-015

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2020年年度报告摘要

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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208000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

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	向少华	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.报告期主要业务或产品简介

1.公司从事的主要业务、主要产品及用途

公司是智能装备运动控制领域的领军企业,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以及系统级解决方案。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瞬间式服务开展进口替代、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、可编程运动控制器三大类,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、智能的设备控制系统。公司产品以适用面广泛的通用系列为主、极少数情况下也为大客户提供定制型号。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、服务机器人、3D打印设备、医疗设备等。

公司主要产品如下:

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。

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。

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

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	946,426,258.88	663,263,981.11	42.69%	596,507,812.69
归属于上市公司股东的净利润	175,993,196.22	107,606,978.54	63.55%	83,796,596.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,928,648.08	88,647,869.25	82.67%	73,984,627.58
经营活动产生的现金流量净额	114,237,628.31	72,710,575.78	57.11%	48,300,140.04
基本每股收益(元/股)	0.90	0.69	30.43%	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.90	0.69	30.43%	0.60
加权平均净资产收益率	17.73%	20.09%	-2.36%	19.52%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,378,560,778.94	783,192,532.52	76.02%	631,221,913.05
归属于上市公司股东的净资产	1,088,417,810.47	600,548,078.97	81.24%	470,899,825.65

(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	167,594,211.95	267,699,000.74	280,176,901.58	250,956,144.61
归属于上市公司股东的净利润	28,236,438.09	64,862,138.67	51,446,127.99	31,448,491.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,555,849.14	60,545,562.21	50,044,058.95	25,783,177.79
经营活动产生的现金流量净额	1,378,706.80	28,527,061.68	42,018,105.28	42,313,754.55

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)普通股股东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	13,592	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,497	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李卫平	境内自然人	28.56%	59,400,000	59,400,000			
深圳市和赛投资管理有限公司	境内非国有法人	8.78%	18,270,000	18,270,000			
施慧敏	境内自然人	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			
诸暨富华睿投投资管理有限公司-浙江华睿弘毅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			
深圳市雷赛走成投资中心(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			
中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	2,443,887				
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的情况。						

(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。

(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.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

2020年受到新冠疫情及“中美贸易战”等多因素影响,上半年我国制造业受到重大冲击,运动控制产品的多数下游市场需求受到较大冲击,下半年国内经济复苏、下游市场需求增加。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,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946,426,258.88元,同比增长42.69%,实现归属母公司净利润175,993,196.22元,同比增长63.55%。

公司各产品线业务情况如下:

步进系统类业务: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,提高产品附加值和竞争力;通过拓宽步进产品系列,适用更多应用场景,满足甚至创造更多行业的客户需求。报告期内,公司积极克服疫情影响,快速响应多个行业的客户需求,步进系统类销售收入同比增长50.82%。

伺服系统类业务(包括交流伺服和低压伺服):报告期内,低压伺服系统阶段性下跌、交流伺服系统实现快速增长。在低压伺服系统方面,受新冠疫情影响,出口市场为主的广告喷印设备出货量大幅萎缩,导致低压伺服系统销售业绩下滑23.74%;交流伺服系统方面,公司2019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竞争力,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81.10%。而且高端交流伺服L8系列研发成功,性能指标基本达到国际一流水平,辅垫交流伺服业务的进一步加速增长。报告期内,伺服系统类的总销售收入同比增长38.20%。

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,公司已经成功研发出PMC600系列中型运动控制PLC,以及mPLC系列小型运动控制PLC、远程IO扩展模块、以及HMI人机界面LT1000系列、辅垫未来更快增长。报告期内控制技术类销售收入同比增长28.99%。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
控制技术类	148,163,009.06	107,301,623.93	72.42%	28.99%	20.25%	2.01%
步进系统类	494,837,858.07	215,632,497.86	43.58%	50.82%	45.05%	2.25%
伺服系统类	213,722,254.34	72,070,451.27	33.72%	38.20%	41.91%	-1.73%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

2017年7月5日,财政部发布了《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”),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款、收入确认,新收入准则实施前后收入确认会计政策无差异。对首次执行日前各年(末)营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。

2019年12月10日,财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释,对以前年度不进行追溯。

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期合并范围新增:深圳市灵犀自动化技术有限公司、深圳市稳正景明创业投资企业(有限合伙)

2020年7月,公司之全资子公司雷赛软件新增设立控股子公司深圳市灵犀自动化技术有限公司,雷赛软件持有其70%的股权。

2020年11月,公司与深圳市稳正资产管理有限公司一起投资设立了产业基金深圳市稳正景明创业投资企业(有限合伙),该合伙企业的认缴出资总额计划最高为1.2亿元,其中公司计划以自有资金出资人民币5,000万元作为有限合伙人;截至报告期末,公司已实缴2,000万元。详见公司2020年10月23日、11月18日相应公告。

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]518200000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,建设周期内在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)实施方式及授权

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、选择现金管理产品种类等。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、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》及公司《关联交易决策制度》等关于关联交易决策的规定。

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《公司2021年董监高薪酬方案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、全体董事以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度财务决算报告》

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年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案》

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《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-020)。

10、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

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《关于公司续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、全体董事逐项审议通过了《关于公司2021年董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2021年董监高薪酬方案》。

11.1关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。关联董事李卫平先生、田天胜先生,甘露女士回避表决。

11.2关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。关联施慧敏女士回避表决。

11.3关于独立董事薪酬的议案

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。关联董事曹军先生、周扬忠先生、王荣俊先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年董事高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2020年董监高薪酬方案》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、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年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

14、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年度内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见公司同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度内部控制规则落实自查表》。

15、全体董事以7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》

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:2021-022)。

16、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(2020年提高上市公司质量自查报告)的议案》

公司根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发(2020)14号)、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》(深证局公司字(2020)128号)的要求,结合相关法律法规及规章制度,对公司治理水平、财务管理、担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐项梳理,深入自查,并整理完成自查结果报告。

17、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

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《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-023)。

备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2021年4月7日

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2021-013

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”)第四届监事会第五次会议于2021年4月6日在公司会议室召开,本次会议通知于2021年3月26日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由黄桂查先生主持,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年度报告》及《2020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。

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《公司2020年度报告摘要》和《公司2020年度报告》。

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年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》

监事会的专项审核意见:公司2020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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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》

监事会的专项审核意见: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,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3亿元的闲置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。

4、全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会的专项审核意见:公司2020年度利润分配及资本公积转增股本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年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》

监事会的专项审核意见:本次预计额度有效期内发生的关联交易为日常销售商品之间的正常经营活动往来,交易价格按市场价格进行公允定价,不存在通过关联交易输送利益的情形,不存在损害公司小股东利益的行为,表决程序符合《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》及公司《关联交易决策制度》等关于关联交易决策的规定。

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《关于公司2021年日常关联交易预计的公告》。

8、全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2021年董监高薪酬方案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、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年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、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:2021-022)。

备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

监事会

2021年4月7日

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2021-016

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2020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”)董事会根据中国证券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

2020年度,公司募集资金使用情况为:(1)公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入5,570.10万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,570.10万元;(2)2020年度直接投入募集资金项目8,208.84万元。截至2020年12月31日,公司累计使用募集资金13,778.94万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额30,805.78万元,募集资金专用账户利息收入424.15万元,理财收益286.79万元,募集资金专户2020年12月31日余额为31,516.73万元。

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12月31日,募集资金余额为31,516.73万元,具体存放情况如下:

银行名称	银行帐号	余额(单位:万元)
民生银行股份有限公司深圳湾支行	654006863	12,457.06
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001848565	14,912.50
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001852255	4,116.83
中国银行股份有限公司深圳东滨路支行	774473366407	30.34
合计		31,516.73

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

公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中。部分暂时闲置的募集资金用于现金管理。公司于2020年5月28日召开第三届董事会第二十次会议,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》,详见公司于2020年5月29日在指定信息披露媒体披露的《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),此议案经公司2019年年度股东大会审议通过。使用部分暂时闲置的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。截至2020年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日期	到期日期	实际收回本金(万元)	到期收益(万元)
1	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款	保本浮动型	14,858.00	2020-7-9	2020-12-29	14,858.00	225.35
2	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款	保本浮动型	4,051.00	2020-7-9	2020-12-29	4,051.00	61.44
				18,909.00			18,909.00	286.79

(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

2021年4月7日

证券代码:002979 证