

前次募集资金使用情况鉴证报告

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

容诚专字[2025]518Z1064 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

序号	内 容	页码
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
2	前次募集资金使用情况专项报告	3-9



前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]518Z1064 号

深圳市雷赛智能控制股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称雷赛智能公司）董事会编制的截至 2025 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供雷赛智能公司为申请向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为雷赛智能公司申请向特定对象发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是雷赛智能公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对雷赛智能公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



五、 鉴证结论

我们认为，后附的雷赛智能公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，公允反映了雷赛智能公司截至2025年9月30日止的前次募集资金使用情况。

（此页为深圳市雷赛智能控制股份有限公司容诚专字[2025]518Z1064号报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：

史少翔

中国注册会计师
史少翔
110101300019

中国注册会计师：

甘进崇

中国注册会计师
甘进崇
110100320401

中国注册会计师：

陈燕

中国注册会计师
陈燕
110100320619

2025年12月11日



前次募集资金使用情况专项报告

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》。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

深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会

2025年12月11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	上海智能制造基地建设项目	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	—	—

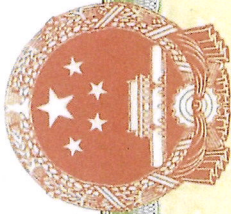
附件 2

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

序号	实际投资项目 项目名称	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
				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



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。



名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件和许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8811.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26



2025年03月05日

登记机关

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1

幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



证书序号：0022698

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



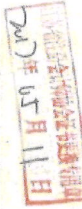
发证机关：北京市财政局

中华人民共和国财政部制



姓名 史少翔
Full name 男
性别 男
Sex 1979-08-30
出生日期 1979-08-30
Date of birth 华普天健会计师事务所(特殊普
通合伙)苏州分所
工作单位 340104197908302019
Working unit
身份证号码
Identity card No.

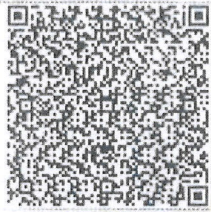
证书编号: 110101300019
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2011 年 11 月 17 日
Date of issuance



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



史少翔(110101300019)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

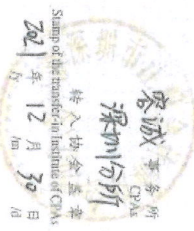


史少翔(110101300019)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to



本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



姓名: 甘进宗
Full name: _____
性别: 男
Sex: _____
出生日期: 1989-12-02
Date of birth: _____
工作单位: 客诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit: _____
身份证号码: 441721198912023053
Identity card No.: _____

证书编号: 110100320401
No. of Certificate: _____
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: _____
发证日期: 2020 年 03 月 06 日
Date of Issuance: _____



本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名 _____
Full name _____
性别 _____
Sex _____
出生日期 1988-11-15
Date of birth _____
工作单位 普华永道会计师事务所 深圳分所
Working unit _____
身份证号码 430405198811152586
Identity card No. _____



证书编号: 110100320619
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 月 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

