

# 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

---

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

容诚专字[2020]518Z0172 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告	1-2
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明	3-4

# 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

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（以下简称贵公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以为募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

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》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是贵公司管理层的责任，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

我们的责任是对贵公司管理层编制的上述专项说明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

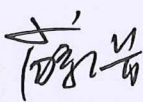

施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

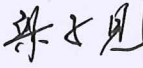

## 五、鉴证结论

我们认为，后附的贵公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定编制，公允反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

2020 年 5 月 18 日

## 深圳市雷赛智能控制股份有限公司

### 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

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》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，将深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

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。截至 2020 年 4 月 1 日止，公司实际已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。上述资金到位情况业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》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 二、招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金 投入(万 元)	备案/审批部门	备案/审批文号
1	上海智能制造基地建设项目	24,868.34	17,671.62	上海市嘉定区 发展和改革委员会	2018-310114-41-03-003 805
2	研发中心技术升级项目	14,881.45	14,881.45	深圳市南山区 发展和改革委员会	深南山发改备案(2018) 0265 号
3	营销网络与服务 平台建设项目	5,759.50	4,031.65	深圳市南山区 发展和改革委员会	深南山发改备案(2018) 0275 号
4	补充营运资金	10,000.00	8,000.00	—	—
	合计	55,509.29	44,584.72	—	—

上述项目的投资总额为 55,509.29 万元，本次募集资金 44,584.72 万元将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司及全资子公司上海市雷智电机有限公司以自筹资金先行投入。截至 2020 年 4 月 1 日止，公司及全资子公司上海市雷智电机有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 55,701,029.74 元，以募集资金置换金额为 55,701,029.74 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额	以募集资金置换金额
1	上海智能制造基地建设 项目	176,716,200.00	54,743,037.24	54,743,037.24
2	研发中心技术升级项目	148,814,500.00	957,992.50	957,992.50
	合 计	<b>325,530,700.00</b>	<b>55,701,029.74</b>	<b>55,701,029.74</b>

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2020 年 5 月 18 日



# 营业执照

统一社会信用代码  
911101020854927874



(副本)(5-1)

名称 睿诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验资、清算、破产清算；基本建设年度审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

成立日期 2013年12月10日

营业期限 2013年12月10日至 长期

住所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2019年12月11日

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

证书序号: 0011869

### 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

二〇一三年六月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所



## 执业证书

名称: 容诚会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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





姓名: 胡乃鹏  
 Full name: 胡乃鹏  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1981-02-03  
 Date of birth: 1981-02-03  
 工作单位: 华普天健会计师事务所  
 Working unit: 华普天健会计师事务所  
 身份证号码: (请填普通身份证) 深圳分所  
 ID card No.: 342423198102037579



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 one year after  
 this renewal.



胡乃鹏

340100030033

深圳市注册会计师协会





姓名: 蔡浩  
 Full name: Cai Hao  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1984-12-16  
 Date of birth: 1984-12-16  
 工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所  
 Work unit: Huapu Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) Anhui Branch  
 身份证号: 340825198412261552  
 ID card No.: 340825198412261552



蔡浩  
 110100323703  
 深圳市注册会计师协会

注册号: 110100323703  
 No. of Cert. No.: 110100323703  
 注册机构: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institution: CPAs  
 登记日期: 2014 年 9 月 27 日  
 Date of Issue: 2014 年 9 月 27 日

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

同意转出  
Agree to be transferred out

华普天健安徽分所  
CPA

转出协会名称  
 Name of the transfer-out CPA Association  
 2015 年 9 月 27 日  
 Year, Month, Day

同意转入  
Agree to be transferred in

华普天健深圳分所  
 2015 年 9 月 27 日  
 注册(转)专用章  
 CPA

转入协会名称  
 Name of the transfer-in CPA Association  
 2015 年 9 月 27 日  
 Year, Month, Day

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

同意转出  
Agree to be transferred out

CPA

转出协会名称  
 Name of the transfer-out CPA Association  
 年 月 日  
 Year, Month, Day

同意转入  
Agree to be transferred in

CPA

转入协会名称  
 Name of the transfer-in CPA Association  
 年 月 日  
 Year, Month, Day



姓	名	梁子见
性	别	男
出生日期	Date of birth	1988-03-17
工作单位	Working unit	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	Identity card No.	341204198803170970



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.

证书编号: 110100323937  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016-6-28  
Date of Issuance      年      月      日  
                                 ly      /m      /d

