

证券代码：832110

证券简称：雷特科技

公告编号：2024-019

珠海雷特科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2811号文《关于同意珠海雷特科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过北京证券交易所系统采用全部向不特定合格投资者公开发行方式，向社会公众公开发行了普通股股票600万股，发行价为每股人民币20元。截至2022年11月29日，本公司共募集资金12000万元，扣除发行费用11,868,490.57元后，募集资金净额为108,131,509.43元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第442C000745号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目2.25万元，尚未使用的金额为108,216,468.24元（其中募集资金108,109,009.43元，专户存储累计利息扣除手续费107,458.81元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2023年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目15,562,257.45元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目15,584,757.45元。

综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入15,584,757.45元，尚未使用的金额为94,044,708.79元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，于2022年2月23日第三届董事会第六次会议修订了《募集资金管理制度》。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司珠海五洲支行	44050164683500001654	专用存款账户	17,711.68
中国建设银行股份有限公司珠海五洲支行	44050264683500000003	对公结构性存款	32,000,000.00
中国银行珠海分行	632776480684	专用存款账户	26,997.11
中国银行珠海分行	636677521831	对公结构性存款	32,000,000.00
中国银行珠海分行	637977526831	对公结构性存款	30,000,000.00
合计			94,044,708.79

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,500,745.83元（其中2023年度利息收入1,392,776.23元），已扣除手续费2,789.02元（其中2023年度手续费2,278.23元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2023 年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2022 年度，公司以募集资金置换的已支付发行费用的自筹资金为 1,396,792.44 元。2023 年度不存在募集资金置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
雷特科技	结构性存款	建设银行人民币定制型结构性存款 2023 年第 108 期	3200	2023 年 4 月 21 日	2024 年 4 月 19 日	保本浮动收益型	1.7%-2.90%
雷特科技	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	3000	2023 年 7 月 14 日	2024 年 1 月 9 日	保本保最低收益型	1.30%-4.06%
雷特科技	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	3200	2023 年 7 月 14 日	2024 年 1 月 10 日	保本保最低收益型	1.29%-4.05%

公司于 2022 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时

点使用募集资金进行现金管理购买理财产品的金额合计)不超过人民币 11,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行定期存单、大额存单、协定存款、通知存款或结构性存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内,资金可以循环滚动使用,拟投资的期限最长不超过 12 个月。决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理制度》和公司其他内部管理制度的有关规定管理募集资金账户,募集资金投资项目按计划逐步实施。公司募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

经审核,我们认为,雷特科技公司董事会编制的 2023 年度专项报告符合《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(2022 年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了雷特科技公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、备查文件

(一)《珠海雷特科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》;

（二）《珠海雷特科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

（三）《申万宏源承销保荐有限责任公司关于珠海雷特科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

（四）《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于珠海雷特科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

珠海雷特科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		10,813.15	本报告期投入募集资金总额		1,556.23			
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		1,558.48			
变更用途的募集资金总额比例								
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
LED 控制器和智能电源扩产建设项目	否	8,007.91	1,241.45	1,243.70	15.53%	2024年12月31日	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,805.24	314.78	314.78	11.22%	2024年12月31日	不适用	否
合计	-	10,813.15	1,556.23	1,558.48	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用
可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	募集资金的用途未发生变更
募集资金置换自筹资金情况说明	2022年度，公司以募集资金置换的已支付发行费用的自筹资金为1,396,792.44元。2023年度不存在募集资金置换的情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金进行现金管理购买理财产品的金额合计）不超过人民币11,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的理财产品。截止2023年12月31日已购买结构性存款9400万元。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用

注：募投LED控制器和智能电源扩产建设项目一期已完工，二期预计2024年12月份完成，研发中心建设项目预计完工日期为2024年12月份。