

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) 本年度使用金额及当前余额。

截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况及余额（单位：人民币元）如下：

序号	项目	金额
1	募集资金净额	108,131,509.43
2	募集资金账户增加项	504,096.09
2.1	利息收入	504,096.09
3	募集资金账户减少项	105,897,670.62
3.1	LED控制器和智能电源扩产建设项目	8,250,331.60
3.2	研发中心建设项目	646,230.00
3.3	银行手续费	1,109.02
3.4	购买理财	97,000,000.00
4	募集资金专用账户期末余额	2,737,934.90

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及

公司制定的《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

报告期内，公司募集资金的存放与使用严格按照相关规定执行，募集资金的存放与使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司募集资金具体投入与使用情况详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于 2022 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的金额 1,396,792.44 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 06 月 30 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	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（%）
珠海雷特科技股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202226146】	32,400,000.00	2023年1月9日	2023年7月9日	保本浮动收益	1.50-4.46
珠海雷特科技股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202226145】	32,600,000.00	2023年1月9日	2023年7月8日	保本浮动收益	1.49-4.45
珠海雷特科技股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 2023 年第 108 期	32,000,000.00	2023年4月21日	2024年4月19日	保本浮动收益	1.70-2.90

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

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。

六、备查文件

- 1、《珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《珠海雷特科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

珠海雷特科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额			10813.15	本报告期投入募集资金总额			887.4062	
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			889.6562	
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
募投项目: LED 控制器和智能电源扩产建设项目	否	8,007.91	822.7832	825.0332	10.30%	2023 年 10 月 31 日	不适用	否
募投项目: 研发中心建设项目	否	2,805.24	64.6230	64.6230	2.30%	2023 年 10 月 31 日	不适用	否
合计	-	10,813.15	887.4062	889.6562	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目, 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)			否					
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 (分具体募集资金用途) 情况说明			募集资金用途未变更					

<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>公司于 2022 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的金额 1,396,792.44 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。</p>
<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>无</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>截止 2023 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金购买银行结构性存款 9700 万元。</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>无超募资金</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明</p>	<p>无</p>