

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于珠海雷特科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为珠海雷特科技股份有限公司（以下简称“雷特科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及有关格式指引，对雷特科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，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》（证监许可【2022】2811 号）同意，公司发行人民币普通股（A 股）600.00 万股，发行价格为人民币 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 12,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,186.85 万元后，募集资金净额为人民币 10,813.15 万元，募集资金已于 2022 年 11 月 29 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 29 日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 442C000745 号）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者权益，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》，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户银行存放情况详见下表：

开户银行	银行账号	存放余额（万元）
中国建设银行股份有限公司珠海五洲支行	44050164683500001654	4,107.20
中国银行珠海分行	632776480684	0.66
合计		4,107.86

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2024 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）。

（二）结余募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额具体如下：

项目	募集资金专户发生情况（万元）
实际募集资金金额	12,000.00
减：发行费用	1,186.85
实际募集资金净额	10,813.15
减：募集资金到账时已预先支付的发行费用	139.68
加：已置换尚未转出专户金额	139.68
其中：以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金	139.68
减：实际累计已使用募集资金金额	7,124.00
其中：以前年度已使用募集资金	1,558.47
本年度募投项目使用募集资金	5,565.53
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益	419.41
其中：以前年度募集资金利息收入及理财收益	150.07
本年度银行存款利息收入	56.83
本年度理财产品收益	212.51
减：累计手续费支出	0.70
其中：以前年度手续费支出	0.27
本年度手续费支出	0.43
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金结余	4,107.86
减：保证金、押金	-
减：闲置募集资金临时补充流动资金	-
使用募集资金向控股子公司提供委托贷款	-
使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额	-
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额	4,107.86

（三）闲置募集资金进行现金管理情况

经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议和 2023 年年度

股东大会审议通过：公司在确保不影响募投项目正常实施及资金安全的情况下，使用不超过人民币 1.0 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司整体收益；不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金现金管理具体明细如下：

开户银行	银行账号	所属公司	产品名称	购买金额（万元）	期末余额（万元）	本期取得收益（万元）
中国建设银行股份有限公司珠海五洲支行	44050164683500001654	雷特科技	结构性存款	4,400	0	109.60
中国银行珠海分行	632776480684	雷特科技	结构性存款	5,000	0	102.91

四、变更募投项目的资金使用情况

2024 年公司没有发生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《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）》等相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2024 年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：雷特科技公司董事会编制的 2024 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 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

主要通过现场检查、查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件、与公司相关负责人等相关人员进行访谈等多种方式，对公司 2024 年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 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。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：珠海雷特科技股份有限公司

2024 年度
单位：人民币万元

募集资金总额				10,813.15		本年度投入募集资金总额					5,565.53	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					7,124.00	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) = (2)/(1)[注]	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实现 的效益	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		10,193.91	8,007.91	8,007.91	4,227.75	5,471.45	-2,536.46	68.33	2024 年 12 月	-	不适 用	否
研发中心 建设项目		3,571.02	2,805.24	2,805.24	1,337.78	1,652.56	-1,152.68	58.91	2024 年 12 月	-	不适 用	否
合计		13,764.93	10,813.15	10,813.15	5,565.53	7,124.00	-	65.88		-		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					未发生重大变化							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					以募集资金置换的已支付发行费用的自筹资金为 139.68 万元							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					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 10,000.00 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 2024 年 12 月 31 日，理财产品期末余额为 0 元							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					募集资金结余 4,107.86 万元，结余原因如下：公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目能够顺利实施完成的前提下，本着适用、合理、有效的原则选择设备类型，审慎使用募集资金、控制项目预算及成本、有效利用各种资源，合理地节约了部分募集资金；为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率。节余募集资金包含部分理财产品产生的收益及利息收入							
募集资金其他使用情况					2025 年 1 月将未使用募集资金 4,107.86 万元全部用于补充日常经营流动资金，并注销了募集资金专户							

[注]公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“LED 控制器及智能电源的扩产建设项目”“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于珠海雷特科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： 刘茜
刘 茜

赵美华
赵美华

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2025 年 4 月 7 日