

**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**  
**募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动**  
**资金的核查意见**

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”、“公司”）公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定的要求，对公司首发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

公司于2022年11月10日收到中国证券监督管理委员会出具的《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），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司于2022年12月6日成功在北京证券交易所上市。公司本次发行股数600万股，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，扣除发行费用人民币1,186.85万元（不含增值税），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《珠海雷特科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2022）第442C000745号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

**二、募集资金的管理情况**

截至2024年12月24日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	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	4,107.20
中国银行珠海分行营业部	632776480684	专用存款账户	0.66
合计			4,107.86

### 三、募集资金投资项目概况

1、根据《珠海雷特科技股份有限公司招股说明书》，公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募投项目基本情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
LED 控制器和智能电源扩产建设项目	10,193.91	10,193.91
研发中心建设项目	3,571.02	3,571.02
合计	13,764.93	13,764.93

#### 2、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况

为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，2022 年 12 月 27 日，公司以现场会议的形式召开了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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体情况如下：

单位：万元

项目名称	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
LED 控制器和智能电源扩产建设项目	10,193.91	8,007.91
研发中心建设项目	3,571.02	2,805.24
合计	13,764.93	10,813.15

### 四、募集资金置换情况

2022 年 12 月 27 日，雷特科技以现场会议的形式召开了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《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》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金为 1,396,792.44 元。除上述情况外，未发生募集资金置换的情况。

## 五、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况

公司本次结项的募投项目为“LED 控制器和智能电源扩产建设项目”和“研发中心建设项目”，前述募投项目已完成建设并达到预定可使用状态。公司严格按照《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》使用募集资金，截至 2024 年 12 月 24 日，结余募集资金余额为 4,107.86 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）募集资金结余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资总额①	累计投入募集资金②	利息与理财收益扣除手续费③	节余金额募集资金=①-②+③
1	LED 控制器和智能电源扩产建设项目	8,007.91	5,471.36	310.08	2,846.63
2	研发中心建设项目	2,805.24	1,652.64	108.63	1,261.23
	合计	10,813.15	7124.00	418.71	4,107.86

## 六、募投项目节余的主要原因

1、在募投项目实施过程中，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。

2、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。

## 七、节余募集资金使用计划

为提高募集资金使用效益，公司将募投项目结项后的节余募集资金合计 4,107.86 万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充募集专户所属公司的流动资金，用于日常经营的需要。上述节

余募集资金全部转出后，公司将注销上述项目的募集资金专户，相关募集资金三方监管协议随之终止。

本次将节余募集资金永久补充流动资金，符合募投项目的实际建设情况，符合公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。

## 八、节余募集资金永久补充流动资金的影响及相关说明

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

## 九、相关审批程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第七次会议，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》，董事会基于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。此议案尚需提交股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开的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》。监事会认为：公司募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项符合法律法规和公司募集资金管理相关规定，履行了必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营对资金的需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，因此监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

## 十、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司首发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的相关事项已经公司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，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求。公司使用节余资金永久补充流动资金，利于提高资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项尚需提交股东大会审议。

因此，保荐机构对公司本次首发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议。

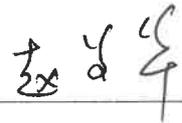
（以下无正文）

(此页无正文，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募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



刘 茜



赵美华

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2024年12月30日