证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2018-056

深圳和而泰智能控制股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	和而泰	股票代码	002402
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗珊珊	赵小婷
办公地址	深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼 1010-1011	深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼 1010-1011
电话	0755-26727721	0755-26727721
电子信箱	het@szhittech.com	het@szhittech.com

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,228,028,475.65	922,664,334.21	33.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	128,756,934.88	101,959,925.80	26.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	125,394,174.61	88,113,891.47	42.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,375,573.24	55,850,879.22	-120.37%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00%
加权平均净资产收益率	9.07%	9.12%	-0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,227,046,045.34	2,102,569,475.78	53.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,536,784,912.42	1,320,571,337.79	16.37%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,035	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘建伟	境内自然人	17.35%	148,475,000	111,356,250	质押	107,565,000
深圳市创东方和而泰投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.36%	80,080,080	0	质押	62,000,000
新疆国创恒股权投资有限公司	境内非国有法人	4.64%	39,750,000	0		
力合科创集团有限公司	国有法人	2.52%	21,557,305	0		
国家开发投资集团有限公司	境内非国有法人	1.60%	13,716,943	0		
五矿证券-兴业银行-五矿和而泰员工持股计划集合资产管理计划	其他	1.33%	11,342,402	0		
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选混合型证券投资基金	其他	1.33%	11,341,100	0		
中意资管-招商银行-中意资产-招商银行-定增精选49号资产管理产品	其他	1.27%	10,880,316	10,880,316		
乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.02%	8,699,250	0		
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·价值回报2号证券投资集合资金信托计划	其他	0.90%	7,722,617	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)2014年4月25日,刘建伟先生与深圳市创东方和而泰投资企业(有限合伙)签订了《一致行动协议》,构成了一致行动人;(2)五矿证券-兴业银行-五矿和而泰员工持股计划集合资产管理计划为公司员工持股计划购买账户;(3)除此之外,未知以上其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,面对错综复杂的国际国内经济形势,汇率波动较大,中美贸易战驱动中国半导体及电子通讯等行业加速发展。物联网产业化进程不断推进,各部委出台了多项相关的物联网发展政策,运营商也都根据自身特点,在各地进行了全面的布网;阿里巴巴、微软等传统互联网巨头企业全面进军物联网,行业发展有望提速。

随着消费升级与物联网的深入推进,家用电器、家居产品等设备智能化和联网化的要求不断提高,因此,智能控制器的处理能力和联网功能也随之升级,由此,智能控制器的技术含量也随之提高。家电整机制造商等企业将智能控制器委托第三方专业企业研发及生产正成为趋势,公司作为智能控制器龙头企业,基于领先的技术研发能力、优秀的配套服务能力、严格供应链管理等优势,日益获得国内外高端大客户青睐,订单也不断增加。

公司坚持“深耕智能控制器领域,打造全球行业龙头;顺应时代变革,打造人工智能大数据综合运营和服务核心平台”的产业发展战略,在核心技术持续保持国际领先水平的同时,保持了营业收入和净利润的快速增长,新业务与传统业务的合作迅速展开,各项业务健康发展,综合实力持续增强,源头技术驱动的战略布局成果不断显现。同时公司布局了上游产业链核心芯片(集成电路)技术,进入专业 IC 领域及自主可控的民用芯片领域,加大在民用及5G物联网芯片方面的研发投入,将快速提升公司整体经营业绩,进一步提升公司核心竞争力。

1.发挥技术优势,坚持“三高”定位,实现业绩稳定增长

报告期内,公司始终围绕年度战略规划开展工作,以规范化、国际化运营管理为发展依托,在技术规划、研发、设计、测试、制造工艺、信息管理等多方面实现与欧美标准全面接轨,不断夯实公司在“研发与技术服务”、“综合运营能力”及“市场行业龙头地位”方面的核心竞争优势,在原材料涨价的外部环境下,公司一方面积极与客户沟通价格调整方案,另一方面发挥技术优势,积极推进器件替代,降低产品物料成本,不断通过设计优化,降低产品成本;通过制程管理,提高生产效率,降低制造成本;同时加大成本费用管控,提质增效,实现了报告期内业绩的稳定增长。

报告期内,公司继续实施“高端市场、高端客户、高端产品”的经营定位,始终坚持优质大客户战略,已成为伊莱克斯、惠而浦、西门子、TTI、盛柏林、等全球著名跨国公司在国内少数的提供技术开发与产品合作伙伴。报告期内,公司再次荣获伊莱克斯“全球卓越供应商”奖项及盛柏林集团(Chamberlain)年度供应商奖项,并且近年来屡次获得惠而浦(Whirlpool)公司技术创新奖项、盛柏林技术创新供应商奖项、博世西门子(BSH)公司技术创新供应商、汉特(Hunter)公司优秀供应商、赛博(SEB)公司优秀供应商等各类全球大客户奖项,公司的研发能力、制造能力、品管能力、国际化运营能力、物流和综合服务能力一直得到全球行业领先大客户的认可,公司在行业内拥有突出的领先优势。

2.收购意大利NPE公司55%股权,加速全球化布局

公司全资子公司和而泰智能控制国际有限公司收购De’Longhi Appliances S.r.l.(以下简称“德龙”)的全资子公司NPE55%的股权,并与原股东一起对NPE进行增资。NPE主要客户为博世西门子、德龙、伊莱克斯等一线品牌商。2017年NPE销售收入为359.62万欧元,2018、2019年营业收入预计稳步增长。此外,NPE拥有较好的研发能力、市场拓展能力、质量管理能力、生产制造能力、工程与工艺能力,将是保障和而泰建立欧洲运营中心的基础。

随着公司的不断发展壮大,尤其是海外销售规模、采购规模的快速增长,构建海外运营中心势在必行,本次收购将有利于公司在欧洲进行产品销售和工业产品及营销基地布局,形成辐射亚洲、北美洲、南美洲及欧洲的全球化布局。全球化布局有利于公司实现人才本土化,强化与本土客户的沟通能力,销售服务能力,跨国采购能力,研发以及快速技术服务能力,将提升公司的综合服务能力;有利于公司实施对核心客户的深度贴近服务,规避单一国家或单一基地有可能给客户带来的国家政策、贸易政策、汇率等各类宏观影响;有利于公司更加及时、快速、有效地响应国际大客户对研发、生产、物流等方面的多重需求;有利于公司海外业务、国际化供应链渠道、海外生产基地等的开拓及发展;有利于进一步夯实公司国际化竞争力和行业影响力。

3.收购诚昌科技,微波毫米波射频芯片开启5G和专业IC龙头之路

报告期内,公司以自有资金计6.24亿元收购浙江诚昌科技有限公司80%股权,诚昌科技主营业务为微波毫米波射频芯片的研发、生产及销售,是国内微波毫米波射频芯片领域唯一掌握核心技术的民营企业,技术方面具备核心竞争优势,和而泰主营业务智能控制器上游核心在于IC 集成电路,而本次收购80%股权的诚昌科技具备国内领先核心技术,并达到服务特定行业的高技术水准,公司的产业链技术储备得到关键提升;同时公司加大诚昌科技在民用及5G物联网芯片方面的研发投入,将大力提升公司在自主可控的民用及物联网芯片领域的市场地位,提高公司竞争能力。

公司主营业务智能控制器的上游技术与关键器件是IC(集成电路),诚昌科技在IC领域的核心技术与专业能力,将有力支撑,有效服务于公司的智能控制器主业,有利于公司向上游产业链核心环节延伸,使公司在全球智能控制器同行中具备更独特、更专业的核心竞争力。同时,诚昌科技已经形成较好的客户基础,市场发展前景广阔;在民用领域,因通讯技术与通讯芯片是物联网产业的基础技术与核心技术之一,和而泰将整合诚昌科技的核心能力,在物联网通讯芯片、通讯与控制模组领域开展高维布局,进一步强化公司在物联网、人工智能大数据领域的竞争优势。

4.聚焦服务与大数据,多行业物联网解决方案全面落地

公司聚焦服务与大数据,加大对大数据和人工智能(AI)的研发投入,开发了智慧睡眠、智慧美容、智慧家电、智慧水生态、智慧农业等领域100多种智能硬件族群,形成多领域行业解决方案。目前已在家庭端实现基于睡眠、美容、健康饮食、安全用水、安防、卫浴、自然环境等多设备、多品牌互联互通,打造智慧家庭全场景服务闭环;在产业端,已为养老院、美容院、酒店、学校、幼儿园、地产商、净水行业、农业等多种行业提供全周期、全链条、全维度、全方位的专业级运营顾问式服务,引领传统行业智能化升级。

目前,公司大数据运营服务平台是唯一能让家庭用品等设备实时在线,实现数据上行下行,数据横纵向拉通的综合服务平台。报告期内,公司聚焦服务与大数据,多行业物联网解决方案全面落地,并受到行业广泛认可。

(1)2018年3月,荣获中国智慧城市行业应用金奖,2017年度深圳物联领军企业称号;2018年4月,荣获广东省物联网百强企业称号。

(2)报告期内,基于多维度、广角度、深周期、长链条的大数据,大数据平台以产业通道数据定义与数据垂直管理运营能力,为行业伙伴提供大数据立体化运营服务,为制造业、服务业、农业、酒店业、美容院、运营商、开发商、养老机构、学校的整体变革提供核心支持,面向多行业物联网解决方案全面落地。

智慧酒店方面,公司联合打造机器时代智慧酒店样板项目,华润木棉花酒店、碧桂园端庭湖项目、百花湖酒店一期项目等,构建智慧酒店平台服务生态,多维大数据场景闭环服务,发智慧酒店全新生活方式;

智慧美容美妆方面,公司与美丽快约、清萍韩国皮肤管理中心、GOGO Beauty等门店合作建立基于大数据及人工智能技术的智慧美容服务,通过环境智能升级、产品智能升级、服务智能升级,打通服务提供商和消费者之间的关键数据通道,并推出AI测肤,向消费者提供精准的美肤建议。目前已拥有2w+的标注数据,模型准确率越来越高,利用混合的图像识别技术,定制最合适的算法进行检测,可实现括皮肤特性及皮肤问题在内的10项维度的检测;公司还与宏图三胞开展关于宏图三胞果道美吧(美容产品场景销售)的合作,布局智慧门店;

智慧水生态方面,公司凭借在净水行业技术、服务、智能化解决方案优势,荣获“净水行业智能化解决方案优质服务商”荣誉称号,与深圳水务集团企资子公司合作二次供水(智慧抄表、景观水和泳池水监测)等智慧水务项目,公司开发的水质探光谱多参数水质检测笔,荣获“2017中国净水产品创新奖”,公司与上海仪电签署战略合作,共建智能纯水数据平台助力同长制,成功进军水生态行业并发挥积极影响力;

智慧城市方面,公司与青岛平度、深圳龙岗等地区养老院合作,打造物联网养老解决方案,为老人提供智能化、科学化的照护服务,同时对老人的呼吸、心率、体动、血压、体温以及室内环境(温度、湿度、亮度等)做实时数据评估;另外公司与青岛平度市卫生和计划生育局、海尔日日顺联合建设了“智慧健康校园大数据”项目,该项目是全国首个依托“物联网+互联网+大数据”等技术,打造的以学生健康成长要素为核心的“学生健康成长管理平台”,智慧健康校园项目已经在青岛平度、深圳南山、浙江嘉兴等地打造了示范项目点,公司积极建设智慧城市,创新模式获得政府高度关注和大力支持;

智慧农业方面,公司与百果园及前海互兴联合投资成立合资公司注册完成,实现合作有效落地,在果品种养植、果品物流环节开展战略伙伴级深度合作,进一步发挥公司的全产业链优势。

另外,公司和极与中国电信、中国移动等运营商合作,开展物联网大数据产业合作,并与中国电信联合发布了行业内首份(NB-IoT其享经济服务平台白皮书),这是行业内首个针对物联网其享经济平台发布的专业白皮书,得到了行业内广泛关注和认可。

2017年公司在积极拓展智能硬件、物联网(IoT)与人工智能(AI)大数据平台方面,携手市场各方参与者,整合行业和技术资源,共同创造物联网生态圈。基于传统控制器业务雄厚的研发实力及掌握的核心关键技术,基于前期在家庭闭环服务场景的资源及软硬件研发能力,强大的后台算法和人工智能技术,在产品自定义、自研、自营关键设备形成的核心数据层,公司逐步铺开在产业端、通路端、集成商端、服务商端、贸易商端的服务,政府与公共事业,民众生活与社会安全端,构建大数据产业纵向价值链,微深、做宽、做透、形成稳固的基于价值的联盟体系。作为国内第一家也是唯一一家能够通过人工智能计算技术,完成家庭场景的立体式应用,并实现家庭场景闭环控制的企业,公司充分发挥“产业通道数据定义与数据垂直管理运营能力”、“基于人工智能(AI)的场景数据平面整合服务能力”的核心能力,打造C端场景+B端+G端运营顾问服务,争取通过大数据平台将所有数据横向拉通,实现整合式多维立体外延运营。

5.二期扩产项目封顶,整体产能将迅速提长,占显两大战略基地核心优势

公司智能控制器生产技术改造及产能扩大项目(二期)的主体建筑已经封顶,并进入后期装修及连廊建设阶段,二期扩产项目的建成和投入使用,将大幅提高公司整体产能,促使公司成为行业内具有绝对竞争优势的企业,从而更好的为全球客户提供更好的服务。并且公司在工艺、设备、研发等方面做了规划提升,从资源管理、产品研发、仓储物流,到制造车间、自动化产线、机器人及MES的使用等方面,提高工厂自动化程度,打造行业内智能化、自动化智慧工厂的标杆。公司二期扩产项目预计于今年第四季度正式投入生产,届时各楼层产线将逐层投入使用,为公司的快速增长提供产能保障。

公司在杭州经济开发区投资的项目在顺利建设中,公司将充分借助长三角的各项资源和地域优势,吸引当地技术人才,进一步提高公司研发团队的整体实力。另外,公司的主要客户如伊莱克斯、惠而浦、西门子、BSH、TTI、HUNTER、万向钱潮等均在长三角地区设立生产基地或采购中心,杭州基地的建设可以更好的为国际品牌客户进行产品配套服务,自助于公司与客户更加便捷的进行信息交流、同步研发,及时供货和快速响应等方面的合作。

凭借两大核心业务+两大战略基地的核心优势,公司将为更多企业、产业提供更完备、更智能化、更优质的服务,将充分借助长三角、珠三角经济圈的各项资源和地域优势,逐步扩大集团运营规模,推动公司向集团化、全球型企业发展进程。

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

名称	变更原因
浙江诚昌科技有限公司	非同一控制下企业合并

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2018-058

深圳和而泰智能控制股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”、“和而泰”)第四届董事会第十次会议通知于2018年8月4日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管理人员。会议于2018年8月14日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持,出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议:

1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。

经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2018年半年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核,公司编制的《2018年半年度募集资金存放和使用的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,符合法律、行政法规和中国证监会的规定,如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

经审核,公司编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,符合法律、行政法规和中国证监会的规定,如实反映了公司前次募集资金使用情况。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

4.逐项审议并通过了《关于公司开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》。

结合公司经营计划及财务状况,公司调整了本次公开发行可转换公司债券方案,方案调整内容及表决情况如下:

(二)发行规模

修订前:

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币5.2亿元(含5.2亿元),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

修订后:

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币6亿元(含6亿元),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

表决结果:3票通过、0票反对、0票弃权。

(十七)募集资金用途

修订前:

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过5.2亿元(含5.2亿元),扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用本次募集资金额	实施单位
1	长三角生产运营基地建设项目	49,055.00	32,000.00	浙江和而泰智能科技有限公司
2	电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目	12,800.00	8,000.00	发行人
3	智慧生活大数据平台系统项目	20,200.00	12,000.00	发行人
合计		82,055.00	52,000.00	--

在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

修订后:

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过6亿元(含6亿元),扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用本次募集资金额	实施单位
1	长三角生产运营基地建设项目	49,055.00	40,000.00	浙江和而泰智能科技有限公司
2	电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目	12,800.00	8,000.00	发行人
3	智慧生活大数据平台系统项目	20,200.00	12,000.00	发行人
合计		82,055.00	60,000.00	--

在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

(十八)担保事项

修订前:

为保障本次可转换公司债券持有人的权益,公司拟聘请有履约能力的企业或相关主体为本次发行可转换公司债券提供保证担保,承担连带保证责任,保证范围为本次经中国证监会核准发行的可转换公司债券总额的100%本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用,保证的受益人为全体债券持有人。

修订后:

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

5.会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》。

公司《公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

6.会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

7.会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施修订的议案》;

由于拟对公司发行可转换公司债券规模进行修订,根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定要求,为保障中小投资者利益,公司对本次发行可转债当期回报摊薄的影响进行了修订,制作了的《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告(修订稿)》,详见《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

8.会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二○一八年八月十六日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2018-057

深圳和而泰智能控制股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”、“和而泰”)第四届监事会第十六次会议通知于2018年8月4日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管理人员。会议于2018年8月14日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持,出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议:

1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。

经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2018年半年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

独立董事针对该事项发表了独立意见,具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

4、逐项审议并通过了《关于公司开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》。

结合公司经营计划及财务状况,公司调整了本次公开发行可转换公司债券方案,方案调整内容及表决情况如下:

(二)发行规模

修订前:

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币5.2亿元(含5.2亿元),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

修订后:

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币6亿元(含6亿元),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

(十七)募集资金用途

修订前:

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过5.2亿元(含5.2亿元),扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用本次募集资金额	实施单位
1	长三角生产运营基地建设项目	49,055.00	32,000.00	浙江和而泰智能科技有限公司
2	电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目	12,800.00	8,000.00	发行人
3	智慧生活大数据平台系统项目	20,200.00	12,000.00	发行人
合计		82,055.00	52,000.00	--

在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

修订后:

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过6亿元(含6亿元),扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用本次募集资金额	实施单位
1	长三角生产运营基地建设项目	49,055.00	40,000.00	浙江和而泰智能科技有限公司
2	电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目	12,800.00	8,000.00	发行人
3	智慧生活大数据平台系统项目	20,200.00	12,000.00	发行人
合计		82,055.00	60,000.00	--

在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

表决结果:3票通过、0票反对、0票弃权。

(十八)担保事项

修订前:

为保障本次可转换公司债券持有人的权益,公司拟聘请有履约能力的企业或相关主体为本次发行可转换公司债券提供保证担保,承担连带保证责任,保证范围为本次经中国证监会核准发行的可转换公司债券总额的100%本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用,保证的受益人为全体债券持有人。

修订后:

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

5、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》。

公司《公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

6、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

7、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施修订的议案》;

由于拟对公司发行可转换公司债券规模进行修订,根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定要求,为保障中小投资者利益,公司对本次发行可转债当期回报摊薄的影响进行了修订,制作了的《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告(修订稿)》,详见《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

8、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二○一八年八月十六日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2018-059

深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)2014年非公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会证监许可[2014] 974号文核准,公司于2014年10月非公开发行A股16,016,068股,每股发行价格9.99元,募集资金总额159,999,999.84元,扣除发行费用后募集资金净额150,741,519.34元。该项募集资金已于2014年10月22日全部到位,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具《验资报告》(瑞华验字[2014]48070006号)。

2、本报告期使用金额及当前余额

2018年1-6月公司募集资金使用情况及结余情况如下:

单位:万元

募集资金净额	累计利息收入净额	以前年度已投入	本年使用金额		期末余额
			直接投入募集资金项目	补充流动资金	
15,074.15	1,017.81	4,389.64	5,909.64	0	5,792.68

*募集资金产累计利息收入净额系扣除手续费支出后产生的净收入。

(二)2018年非公开发行募集资金基本情况

1、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[2017]1866号文《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股)10,880,316股。发行价格为每股人民币10.11元。募集资金总额109,999,994.76元;扣除承销费和保荐费3,760,000.00元后的募集资金为人民币106,239,994.76元。减除其他发行费用人民币2,084,296.04元后,募集资金净额为人民币104,155,698.72元。该项募集资金已于2018年4月9日全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具出具《大华验字(2018)000215号”验资报告。

2、本报告期使用金额及当前余额

2018年1-6月公司募集资金使用情况及结余情况如下:

单位:万元

募集资金净额	累计利息收入净额	以前年度已投入	本年使用金额		期末余额
			置换预先投入的自筹资金	补充流动资金	
10,415.57	3.22	0	2,415.57	8,000.00	3.22

*募集资金产累计利息收入净额系扣除手续费支出后产生的净收入。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法