

A18 Disclosure 信息披露

(上接A17版)

关联交易内容	关联交易期间	2021年度	2020年度	2019年度
加工费		11.92	22.56	-
合计		11.92	22.56	-

由于军工装备特殊性,部分产品部分部件需在无尘环境下加工,浙江集迈科微电子有限公司为公司参股公司,其具备百级、千级的无尘生产车间,而公司为千级、万级无尘生产车间,为了确保产品质量,由集迈科进行加工,而发生的加工费关联交易是必要的。前述交易在定价时,主要由发行人通过自行需求评估判断集迈科需要投入的人力、物力和时间,双方友好协商定价,定价标准符合市场行情,且交易金额较小,不存在损害发行人利益的行为。

综上所述,报告期内,发行人与集迈科之间的交易具有真实性、合法性、必要性、合理性及公允性,不存在损害发行人利益的行为。

(3) 关联交易往来

报告期内,公司与关联方浙江航芯源集成电路科技有限公司因共同研发项目的关联资金往来情况如下:

关联方	关联交易内容	2021年度	2020年度	2019年度
浙江航芯源集成电路科技有限公司	共同研发的项目分摊款	90.00	21.00	-
合计		90.00	21.00	-

2019年12月,发行人作为主承研单位与委托方J客户签署《技术研发合同》,该合同约定了公司及分承研单位浙江航芯源集成电路科技有限公司各自的研发任务及相应技术服务费用,J客户根据合同约定节点支付价款,根据合同约定,公司在收到J客户支付的价款后,向浙江航芯源集成电路科技有限公司支付技术服务费。浙江航芯源集成电路科技有限公司是由J客户指定的分承研单位,公司代为支付合同价款具有合理性。

4、关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项

关联方	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
能盛金泰	环境准备	环境准备	环境准备
王立平	-	-	40.00
合计	-	-	8.00

(2) 公司应付关联方款项

关联方	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
集迈科	账面余额	账面余额	款项性质
浙江航芯源集成电路科技有限公司	-	15.38	加工费
合计	-	90.00	代收付技术服务费

(三) 关联交易对公司经营情况的影响

报告期内,公司与关联方发生关联交易主要基于公司业务、生产经营的需要,关联交易履行了必要的审批程序,交易价格公允。公司关联交易占总体交易量比例较低,且基于市场定价,对公司财务情况无重大影响。

报告期内,公司关联方对公司的核心技术及持续经营能力无重大影响。

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

1、董事会成员

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事长1名。公司现任董事会成员的基本情况如下:

姓名	职务	任期时间
罗珊珊	董事长	2020年9月—2023年9月
王立平	董事	2020年9月—2023年9月
白清利	董事	2020年9月—2023年9月
王文梁	董事	2020年9月—2023年9月
郑煜	董事	2020年9月—2023年9月
张宏伟	董事	2020年9月—2023年9月
陈伟才	董事	2020年9月—2023年9月
陈俊才	独立董事	2020年9月—2023年9月
黄国良	独立董事	2020年9月—2023年9月

公司现任董事的简历如下:

罗珊珊女士,女,中国国籍,1966年出生,无境外永久居留权,研究生学历。曾任深圳市鸿图股份有限公司财务部经理,2003年至今任职于和而泰。现任和而泰董事、高级副总裁,财经中心总经理、董事会秘书,杭州和而泰智能控制技术有限公司董事,深圳市和而泰前海投资有限公司董事,佛山市顺德区而泰电子科技有限公司董事,深圳和而泰汽车电子科技有限公司董事,浙江和而泰智能科技有限公司监事,深圳和而泰智能照明有限公司监事,H&T Intelligent Control Europe S.r.l.董事,NPE SRL董事。2019年12月至2020年9月,任诚昌有限董事长。2020年9月至今,任公司董事长。

王立平先生,男,中国国籍,1989年出生,无境外永久居留权,研究生学历。2017年1月至2020年9月就职于诚昌有限,先后担任诚昌有限董事、执行总经理。2020年9月至今,任公司董事、总经理。

白清利先生,男,中国国籍,1979年出生,无境外永久居留权,研究生学历。自2005年至今任职于深圳和而泰智能控制股份有限公司,曾任研发经理、研发总监及事业部总经理,现任深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制技术研究院院长。2019年12月至2020年9月,任诚昌有限董事。2020年9月至今,任公司董事。

王文梁先生,男,中国国籍,1986年出生,无境外永久居留权,博士学历。曾任索尼(中国)有限公司主管,上海上创新微投资管理有限公司投资经理,无锡红光微电子股份有限公司董事,现任深圳市达晨明智创业投资管理有限公司业务合伙人,上海浪擎信息科技有限公司董事,上海智达信息技术有限公司董事,北京帝声科技有限责任公司董事,无锡威峰科技股份有限公司董事,无锡新洁能股份有限公司董事,南京云思创智信息科技有限公司监事。2020年9月至今,任公司董事。

郑煜先生,男,中国国籍,1990年出生,无境外永久居留权,博士学历。2017年5月至2018年3月博士就读期间于诚昌有限实习,2018年4月至2020年9月,就职于诚昌有限;2020年9月至今,任公司董事、副总经理。

张宏伟先生,男,中国国籍,1975年出生,无境外永久居留权,本科学历。2005年至2020年4月,任职于深圳和而泰智能控制股份有限公司,曾任深圳和而泰智能控制股份有限公司财务管理部经理、深圳和而泰智能家电控制器有限公司财务总监、浙江和而泰智能科技有限公司财务总监;2020年5月至2020年9月,任诚昌有限财务总监;2020年9月至今,任公司董事、副总经理、财务总监。

张迎健先生,男,中国国籍,1961年出生,无境外永久居留权,研究生学历。1987年7月至今任职于哈尔滨工业大学航天学院教授兼导师,2008年9月至今任职于深圳航天东方红卫星有限公司总工程师、2020年9月至今,任公司独立董事。

夏成才先生,男,中国国籍,1949年出生,无境外永久居留权,本科学历,中南财经政法大学会计学教授,博士生导师,中国注册会计师非执业会员,财政部特聘的首届中国管理会计咨询专家,曾先后历任中南财经政法大学会计学院副院长、学校财务处处长等职位。现担任美格智能技术股份有限公司、湖北共同药业股份有限公司、广东国地规划科技股份有限公司、海通安恒科技股份有限公司独立董事。2020年9月至今,任公司独立董事。

蒋国良先生,男,中国国籍,1976年出生,无境外永久居留权,本科学历。1999年于天津律师事务所开始律师执业,曾担任天津律师事务所律师合伙人,北京市金杜律师事务所合伙人,中银投资浙商产业基金管理有限公司副总裁、浙商产业基金投资决策委员会委员,浙江交通科技股份有限公司独立董事等职务。现任天津律师事务合伙人,杭州朗奕医学科技有限公司监事。2020年9月至今,任公司独立董事。

2、监事会成员

截至本招股意向书摘要签署日,公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,设监事会主席1名。公司现任监事会成员的基本情况如下:

姓名	职务	任期时间
董强	监事会主席	2020年9月—2023年9月
廖俊	监事	2020年9月—2023年9月
吕丞	职工代表监事	2020年9月—2023年9月

公司现任监事的简历如下:

张丽女士,女,中国国籍,1981年出生,无境外永久居留权,本科学历,美国注册管理会计师。曾就职于富士康工业互联网股份有限公司,华为技术有限公司,蓝思科技股份有限公司的财务部,2018年5月至2020年5月,任诚昌有限财务总监;现任深圳和而泰智能控制股份有限公司财务管理部副总监、杭州和而泰智能控制技术有限公司董事。2020年9月至今,任公司监事会主席。

廖俊先生,男,中国国籍,1961年出生,无境外永久居留权,本科学历。曾任广东格兰仕集团公司技术主管,2004年至今就职于深圳和而泰智能控制股份有限公司,现任深圳和而泰智能家居电子科技有限公司技术总监。2020年9月至今,任公司监事。

吕丞先生,男,中国国籍,1992年出生,无境外永久居留权,本科学历。2014年至2020年9月,就职于诚昌有限;2020年9月至今,任公司职工代表监事、制造中心单片主管。

3、高级管理人员

公司高级管理人员由总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书组成。截至本招股意向书摘要签署日,公司现任高级管理人员共5名,其基本情况如下:

姓名	职务	任期时间
王立平	总经理	2020年9月—2023年9月
郑煜	副总经理	2020年9月—2023年9月
张宏伟	财务总监	2020年9月—2023年9月
陈伟才	副总经理、董事会秘书	2020年9月—2023年9月

公司现任高级管理人员的简历如下:

王立平简历见本“七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“1、董事会成员”。

郑煜简历见本“七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“1、董事会成员”。

张宏伟简历见本“七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“1、董事会成员”。

杨坤先生,男,中国国籍,1981年出生,无境外永久居留权,本科学历。2007年7月至2014年12月,就职于京隆科技(苏州)有限公司,先后担任业务处助理经理、工程处高级工程师;2014年12月至2016年2月,就职于太极半导体(苏州)有限公司,担任销售部高级经理;2016年2月至2016年5月,就职于广东利芯芯片测试股份有限公司,担任销售副总监。2016年5月至2020年9月,任诚昌有限副总经理。2020年9月至今,任公司副总经理。

赵小婷女士,女,中国国籍,1992年出生,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。2013年7月至2017年4月任职于格林美(武汉)城市矿产循环经济产业园开发有限公司技术管理部、格林美股份有限公司证券部;2017年4月至2020年6月任深圳和而泰智能控制股份有限公司证券事务代表;2020年6月至2020年9月,任职于诚昌有限证券部。2020年9月至今,任公司副总经理、董事会秘书。

4、核心技术人

公司核心技术人简介如下:

郑煜先生简历见本“七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“(一)董事会成员”。

黄剑华先生,男,中国国籍,1988年出生,无境外永久居留权,博士学历。2017年7月至今,就职于诚昌有限、诚昌科技,担任芯片研发工程师,功放事业部负责人。

丁旭先生,男,中国国籍,1989年出生,无境外永久居留权,博士学历。2019年4月至今,就职于诚昌有限、诚昌科技,担任测试经理。

(二) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有本公司股份的情况

1、直接持有公司股份情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属未直接持有公司股份。

2、间接持有公司股份情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份的情况如下:

序号	姓名	发行人职务	间接持股主体	持有间接持股比例	通过间接持股主体持有公司股份比例
1	罗珊珊	董事长	科吉投资	11.54%	3.30%
			科投投资	56.64%	
2	王立平	董事、总经理	诚毅合伙	21.97%	3.26%
			科吉投资	38.61%	
3	王文梁	董事	远望创投	1.00%	0.01%
4	张宏伟	董事、副总经理、财务总监	科吉投资	34.75%	1.70%
5	郑煜	董事、副总经理、核心技术人员	诚毅合伙	23.06%	2.19%
			科吉投资	15.00%	
6	杨坤	副总经理	诚毅合伙	5.88%	0.89%
			科吉投资	10.63%	
7	赵小婷	副总经理、董事会秘书	科吉投资	32.01%	1.00%
8	吕丞	监事	诚毅合伙	0.23%	0.07%
			科投投资	1.17%	
9	黄剑华	核心技术人员	科吉投资	8.09%	1.11%
			诚毅合伙	6.72%	
10	丁旭	核心技术人员	科吉投资	6.15%	0.72%

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属除上述已披露的持股情况外,不存在其他直接或间接持有公司股份的情况。

3、股份质押或冻结情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持公司股份不存在质押或被冻结的情况。

(三) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况

截至本招股意向书摘要签署日,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况如下:

序号	姓名	发行人职务	对外投资企业	注册资本(万元)	持股比例(%)
1	王文梁	董事	深圳市财智创客金融服务合伙企业(有限合伙)	7,753.00	0.87
2	白清利	董事	乌鲁木齐和康安股权投资合伙企业(有限合伙)	440.00	0.38
			杭州朗奕电子科技有限公司	500.00	5.00
3	蒋国良	独立董事	杭州龙晟投资有限公司	1,000.00	40.00
			杭州南德商务咨询合伙企业(普通合伙)	50.00	50.00
4	凌毅	监事	杭州德盛小额贷款股份有限公司	2,000.00	0.85
			乌鲁木齐和康安股权投资合伙企业(有限合伙)	440.00	0.50

截至本招股意向书摘要签署日,除上述对外投资外,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外投资情况,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在与发行人有利益冲突的对外投资。

(四) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从公司及其关联企业领取收入的情况

2021年度,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从公司及其关联企业领取收入的情况如下:

姓名	现任职务	薪酬/津贴(万元)	备注
罗珊珊	董事长	-	在和而泰薪酬
王立平	董事、总经理	76.98	-
白清利	董事	-	在和而泰薪酬
王文梁	董事	-	-
郑煜	董事、副总经理、核心技术人员	71.53	-
张宏伟	董事、副总经理、财务总监	64.39	-
陈伟才	独立董事	7.00	-
陈俊才	独立董事	7.00	-
黄国良	独立董事	7.00	-
张丽	监事会主席	-	在和而泰薪酬
廖俊	监事	-	在和而泰薪酬
吕丞	职工代表监事	30.11	-
杨坤	副总经理	68.03	-
赵小婷	副总经理、董事会秘书	47.07	-
黄剑华	核心技术人员	66.24	-
丁旭	核心技术人员	59.69	-

2、公司对上述人员其他待遇和退休计划

除以上薪酬和津贴以外,公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未享受其他待遇。对于公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员,公司按照国家和地方的有关规定,依法为其办理养老、医疗等社会保险和住房公积金,不存在其它特殊待遇和退休计划。本公司也未制定董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的人股计划。

(五) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

截至本招股意向书摘要签署日,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况如下:

姓名	在本公司职务	单位名称	兼职情况	兼职单位与发行人的关系
罗珊珊	董事长	和而泰	董事、高级副总裁、董事会秘书、财务总监兼助理	关联方
		杭州和而泰智能控制技术有限公司	董事	关联方
		深圳市和而泰前海投资有限公司	董事	关联方
		佛山市顺德区而泰电子科技有限公司	董事	关联方
		H&T Intelligent Control Europe S.r.l	董事	关联方
		NPE SRL	董事	关联方
		深圳和而泰汽车电子科技有限公司	监事	关联方
		深圳和而泰智能照明有限公司	监事	关联方
		浙江和而泰智能控制技术有限公司	监事	关联方
王立平	董事、总经理	诚毅合伙	执行事务合伙人	关联方
白清利	董事	和而泰	智能控制技术研究院院长	关联方
王文梁	董事	深圳市达晨明智创业投资管理有限公司	业务合伙人	非关联方
		上海南望信息科技有限公司	董事	非关联方
		上海智达信息技术有限公司	董事	非关联方
		北京帝声科技有限责任公司	董事	非关联方
		无锡威峰科技股份有限公司	董事	非关联方
		无锡新洁能股份有限公司	董事	非关联方
		上海威创电子科技有限公司	董事	非关联方
		南京云思创智信息科技有限公司	监事	非关联方
		张宏伟	独立董事	深圳航天东方红卫星有限公司
夏成才	独立董事	湖北共同药业股份有限公司	独立董事	非关联方
		广东国地规划科技股份有限公司	独立董事	非关联方
周国民	独立董事	海安恒科技股份有限公司	独立董事	非关联方
		浙江大坤律师事务所	合伙人	非关联方
		和而泰	和而泰智能医疗科技有限公司	监事
张丽	监事会主席	和而泰	和而泰智能控制技术有限公司	关联方
		和而泰	和而泰智能控制技术有限公司	关联方
凌毅	监事	青岛和而泰智能控制技术有限公司	财务总监	关联方
		深圳和而泰·云尚电器科技有限公司	财务总监	关联方

截至本招股意向书摘要签署日,除上述兼职情况外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他兼职情况。

(六) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况

(一) 控股股东的的基本情况

截至本招股意向书摘要签署日,和而泰持有发行人62.97%的股份,为发行人控股股东。和而泰的基本情况如下:

项目	基本情况
企业名称	深圳和而泰智能控制股份有限公司
统一社会信用代码	91440300715263880U
法定代表人	王立平
成立日期	2008年11月12日
上市日期	2020年11月11日
证券代码	002802
注册资本	91,401.0292万元
实收资本	91,401.0292万元

和而泰持股16.24%,中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金持股35.93%,全国社保基金组合A持股10.06%,中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)持股20.4%,香港中央结算有限公司持股25.5%,中国工商银行股份有限公司-工商银行人民币理财产品(人民币理财产品)持股1.42%,其他股东持股69.84%

和而泰注册地址为高新区科技南一路5号(原深圳航天科技研究院航天大道1001010-1011)

主要生产经营地 广东深圳

经营范围 计算机软硬件、一体化产品、家用电器、LED产品、消费电子产品、汽车电子产品、无线类产品、机器人、金属材料及电子产品、人体健康智能穿戴类产品等产品,承接各类系统集成、网络设备、设备、系统集成、网络设备及控制系统的软硬件设计、技术开发、技术服务、售后维护等;承接各类安全设备产品;销售、安装、维护及售后服务;网络工程、系统集成;承接进出口业务。(以上各条不具法律、行政法、国务院批准或国家发展和改革委员会、商务部、其他二类资产项目的开发与实施)

主营业务及其与发行人主营业务的关系 和而泰主营业务分别为家用电器智能控制、新能源汽车智能控制、智能硬件的研发、生产和销售。发行人的主营业务为射频T/R芯片的研发、生产、销售和技术服务,和而泰的主营业务与发行人的主营业务不存在不同,和而泰与发行人不存在同业竞争。

最近一年的财务数据 (2021年度财务数据未经审计,万元)

项目	总额	总资产	净资产	净利润
2021年12月31日/2021年	714,256.88	360,900.43	56,336.43	-

(二) 实际控制人的基本情况

截至本招股意向书摘要出具日,和而泰持有公司股份62.97%的股份,为公司控股股东,刘建伟先生和而泰的实际控制人,担任和而泰的董事长、总裁及法定代表人,其通过和而泰间接控制发行人,为发行人的实际控制人。

刘建伟的基本情况如下:

刘建伟先生,1964年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,身份证号20103196405*****。毕业于哈尔滨工业大学,曾任哈尔滨工业大学航天学院教授,哈尔滨工业大学深圳研究生院教授。现任深圳市哈工交通电子有限公司董事,深圳和泰领航科技有限公司执行董事,深圳欧联天下智能科技有限公司执行董事,深圳和而泰智能电子有限公司董事长,深圳和而泰智能照明有限公司执行董事,深圳和而泰智能家居科技有限公司董事长,浙江和而泰智能科技有限公司执行董事,青岛国创智能家电研究院有限公司董事,深圳和而泰汽车电子科技有限公司执行董事,江门市胜思特电器有限公司董事长,深圳和而泰智能科技有限公司执行董事,杭州和而泰智能控制技术有限公司董事长,和而泰智能控制国际有限公司执行董事,H&T Intelligent Control Europe S.r.l. 董事会主席,H&T Intelligent Control North America Ltd. 董事长,NPE SRL 董事长,深圳和而泰材料科技有限公司董事,惠州和而泰新材料科技有限公司董事,合肥和而泰智能控制有限公司执行董事、总经理,青岛和而泰智能控制技术有限公司执行董事、总经理,和而泰董事长、总裁,为公司实际控制人。

九、财务信息及管理层的讨论

本节所引用的财务数据,非经特别说明,均引自经申报会计师审计的公司财务报表及财务报表附注,或根据其相关数据计算得出;公司提醒投资者,若欲对公司的财务状况、经营成果及其会计政策等进行更详细的了解,请仔细阅读备查文件之财务报告和审计报告全文。非经特别说明,本节所列数据均为合并口径。

(一) 财务报表

1、资产负债表

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金	6,463.33	26,503.27	0.00(2)
交易性金融资产	19,067.66	-	3,000.00
衍生金融资产	-	-	-
应收账款	9,263.90	6,585.51	7,585.39
应收款项	19,062.25	1,088.69	4,292.25
应收款项类	-	-	-

预付款项	1,286.61	354.00	246.88
其他应收款	15.76	23.42	56.96
存货	7,948.54	5,143.22	4,022.59
其他流动资产	-	-	15.96
流动资产合计	63,315.17	48,610.07	22,194.21
其他权益工具投资	5,538.23	5,500.00	-
固定资产	3,179.60	2,622.48	2,321.43
在建工程	1,263.31	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	1,060.02	1,305.18	1,428.98
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	35.28	48.47
递延所得税资产	306.70	298.50	169.94
其他非流动资产	321.32	477.02	34.68
非流动资产合计	11,740.68	10,238.46	4,003.52
资产总计	75,055.85	58,848.54	26,197.73
短期借款	-	-	1,000.00
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	249.06	94.99	436.31
预收款项	-	-	1,943.49
合同负债	1,472.37	1,603.92	-
应付职工薪酬	796.36	524.66	286.13
应交税费	987.21	1,001.85	419.68
其他应付款	86.24	196.64	84.86
一年内到期的非流动负债	1.51	-	-
其他流动负债	0.12	0.12	-
流动负债合计	3,587.76	3,142.08	4,069.06
预计负债	-	-	-
递延收益	1,707.36	1,585.26	1,009.63
递延所得税负债	-	10.29	-
非流动负债合计	1,717.68	1,595.26	1,009.63
负债合计	5,305.41	5,177.33	5,078.68
股本（实收资本）	8,385.94	8,385.94	6,600.36
资本公积	40,421.24	40,421.24	2,065.71
其他综合收益	31.70	-	-
盈余公积	2,091.15	491.40	1,242.20
未分配利润	18,850.39	4,422.61	11,180.68
归属于母公司所有者权益合计	69,750.44	53,721.20	21,110.68