证券代码:002402　　　　证券简称:和而泰　　　　公告编号:2024-047

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2024 第一季度报告

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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）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）	1,981,896,074.22	1,644,596,407.87	20.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,572,467.09	81,801,521.94	18.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,458,787.32	73,150,347.02	12.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-148,665,457.78	68,712,343.13	-316.36%
基本每股收益（元/股）	0.1036	0.0878	18.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1036	0.0878	18.00%
加权平均净资产收益率	2.10%	1.89%	0.21%
	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）	10,307,122,147.87	9,964,685,431.02	3.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,636,247,470.74	4,543,387,679.50	2.04%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,960.22	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	12,259,486.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,862,445.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,667.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	187,877.40	
减：所得税影响额	2,323,127.74	
少数股东权益影响额（税后）	983,708.92	
合计	14,113,679.77	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、主要经营情况分析

报告期内，公司整体经营情况持续向好，虽然受春节假期影响，但公司克服节后用工困难，积极组织生产保证交付，使得报告期内经营业绩持续增长。报告期内，公司在全体员工的努力下，各业务板块在积极开拓新客户、新项目方面取得了良好的成绩，获得了多个大客户的平台级项目，实现了产品品类的扩增，丰富了公司产品线，扩大了客户端产品覆盖面，进一步提升了公司的市场份额，为公司业绩持续增长打下了良好的基础。

报告期内，公司实现营业收入198,189.61万元，同比增长20.51%；其中，控制器业务板块实现营业收入196,212.01万元，同比增长22.29%，且在一季度有春节长假的情况下，首次实现了一季度较四季度环比增长，表明公司客户需求向好，订单充足，生产和交付计划有序进行，经营情况明显好转。

报告期内，公司实现归属于母公司的净利润9,657.25万元，同比增长18.06%；其中，控制器业务板块毛利率同比增长0.73%，实现归属于母公司的净利润10,360.98万元，同比增长36.26%。公司通过持续进行供应链优化、研发设计优化等方式降本增效，严格控制各项成本开支，加强费用管理，提升生产及管理效率，保持利润的持续稳定增长。

报告期内，公司经营性现金流同比下滑316.36%，主要受支付货款及员工薪酬奖金导致。随着公司客户回款陆续入账且大额支付情形减少，经营性现金流会回到正常水平，不会影响公司正常生产经营。

经过多年的全球化战略实施推进，公司在全球20多个国家和地区进行了研发、运营中心及生产基地的布局，形成了贴近客户服务的机制，实现了客户需求快速响应。特别是海外生产基地布局持续取得突破，其中，越南、意大利生产基地已实现规模化量产和稳定运营；罗马尼亚生产基地逐步实现量产，盈利能力持续提升；墨西哥生产基地建设稳步推进，计划今年投产。同时，公司在大客户中的份额稳步提升，业务规模持续扩大，海外市场业务拓展持续加速。

作为行业全球化程度领先的企业，公司在海外市场拓展上占据有利竞争地位，在产业全球化的大背景下，公司将重点加大新领域的研发投入，深化海外市场布局，加速海外市场拓展，进一步提升在国际大客户中的市场份额。同时，基于各业务板块的战略布局，落地执行2024年度的经营目标，加速各业务板块的市场拓展、加强技术研发储备、优化全球供应链资源、提升企业运营效率、持续夯实管理赋能；并重点关注公司降本增效成果，持续通过全面预算管理、精益制造、数字化转型等方式，进一步优化成本，有效地开源节流，为公司的持续健康发展提供全方位的支撑。

2、资产负债表财务数据变动情况及原因说明

主要资产负债表项目	2024年3月31日	2024年1月1日	变动比率	主要原因说明
交易性金融资产	8,401,383.69	5,632,584.63	49.16%	主要系公司购买的远期结售汇产品公允价值变动所致。
其他流动资产	159,435,803.37	109,051,939.18	46.20%	主要系公司留抵税额增加所致。
其他非流动资产	113,801,487.66	58,817,400.56	93.48%	主要系公司预付设备款增加所致。
应交税费	54,924,919.22	42,138,760.19	30.34%	主要系公司计提企业所得税所致。
递延收益	42,352,862.96	32,442,622.00	30.55%	主要系报告期公司收到资产相关的政府补助款增加所致。

3、年初至本报告期利润表财务数据变动情况及原因说明

主要利润表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比率	主要原因说明
税金及附加	9,745,988.19	5,002,192.91	94.83%	主要系报告期公司城建税、教育费附加及地方教育附加增加所致。
销售费用	41,305,008.46	27,245,235.15	51.60%	主要系报告期公司为开拓国内外市场、完善海外体系搭建及提升支撑能力，公司2023年第二季度开始陆续引入相关核心人才，对应的薪资费用、差旅费用、业务费用及海外支持费用增加所致。
研发费用	113,986,944.81	86,087,413.04	32.41%	主要系公司战略级研发项目和客户新项目增加，研发物料投入增加，同时与客户本地沟通，发生的差旅费用增加；另外为匹配公司战略发展规划和业务发展需要，公司2023年第二季度开始陆续引入专家和核心人才，薪酬支出同比相应增加所致。
其他收益	30,332,282.39	5,176,973.76	485.91%	主要系报告期公司收到收益相关的政府补助增加所致。
投资收益	-3,759,556.06	6,699,696.41	-156.12%	主要系报告期公司保理贴现利息重分类至投资收益，同时理财产品及远期结售汇产品收入减少所致。
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	3,177,055.29	675,894.91	370.05%	主要系公司购买的远期结售汇产品的公允价值变动所致。
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-6,386,330.73	-2,575,363.51	-147.98%	主要系报告期公司销售订单增加，应收账款增加，计提坏账准备相应增加所致。
少数股东损益	-12,174,949.65	2,968,891.07	-510.08%	主要系报告期非全资子公司亏损，影响少数股东损益所致。

4、年初至本报告期现金流量表财务数据变动情况及原因说明

主要现金流量表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比率	主要原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-148,665,457.78	68,712,343.13	-316.36%	主要系报告期公司支付到期付款增加，同时银行承兑汇票解付及预付关键材料备货款增加，另外支付上期年终奖所致。
投资活动产生的现金流量净额	-208,414,872.24	-497,224,792.09	58.08%	主要系报告期公司投资理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	141,497,919.41	3,667,785.99	3757.86%	主要系报告期公司借款及票据贴现业务增加所致。
期末现金及现金等价物余额	901,796,982.93	542,806,334.55	66.14%	主要系报告期公司购买理财产品减少，同时借款和票据贴现业务增加，收到的现金较上年增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	74,419	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况 股份状态	数量
刘建伟	境内自然人	15.94%	148,475,000.00	111,356,250.00	质押	111,090,000.00
全国社保基金四零六组合	其他	3.88%	36,120,730.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.60%	24,203,514.00	0.00	不适用	0.00
唐武盛	境内自然人	1.22%	11,332,300.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.81%	7,526,060.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金一六零五二组合	其他	0.76%	7,080,306.00	0.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.74%	6,855,366.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金五零二组合	其他	0.56%	5,176,200.00	0.00	不适用	0.00
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001深	其他	0.55%	5,111,300.00	0.00	不适用	0.00
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.51%	4,735,450.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
刘建伟	37,118,750.00	人民币普通股	37,118,750.00
全国社保基金四零六组合	36,120,730.00	人民币普通股	36,120,730.00
香港中央结算有限公司	24,203,514.00	人民币普通股	24,203,514.00
唐武盛	11,332,300.00	人民币普通股	11,332,300.00
中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	7,526,060.00	人民币普通股	7,526,060.00
基本养老保险基金一六零五二组合	7,080,306.00	人民币普通股	7,080,306.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,855,366.00	人民币普通股	6,855,366.00
全国社保基金五零二组合	5,176,200.00	人民币普通股	5,176,200.00
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001深	5,111,300.00	人民币普通股	5,111,300.00
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	4,735,450.00	人民币普通股	4,735,450.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，第1大股东与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	唐武盛通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,618,100股股票		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金五零二组合	3,467,422	0.37%	1,300,400	0.14%	5,176,200	0.56%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金五零二组合	新增	0	0.00%	5,176,200	0.56%

（二）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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2024年1月6日，公司对外披露了《关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-001），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了88.95万份股票期权的注销业务。

2、2024年1月9日，公司对外披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-003），根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司4名激励对象因个人原因离职而不再符合激励条件，公司对其已授予但尚未解锁的限制性股票共180,000股进行回购注销，回购价格为7.81元/股。本次回购注销完成后，公司注册资本由931,900,685元减少至931,720,685元，公司股份总数由931,900,685股减少至931,720,685股。

3、2024年1月11日，公司对外披露了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004），公司已在深圳市市场监督管理局完成了《公司章程》的备案以及股东和注册资本变更事项所涉及的工商变更登记并领取了《变更（备案）通知书》。

4、2024年2月6日，公司对外披露了《关于收到董事长提议回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009），董事会于2024年2月5日收到公司董事长、控股股东、实际控制人刘建伟先生出具的《关于提议回购公司股份的函》。刘建伟先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含），具体以公司董事会审议通过的回购方案为准。

5、2024年2月7日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》并对外披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011），拟以自有资金不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）回购公司股份；回购价格不超过人民币18.795元/股（含）；具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购用于员工持股计划或股权激励的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，本次回购用于维护公司价值及股东权益的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月。

6、2024年3月2日，公司对外披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-015），截至2024年2月29日，公司正在办理回购专用资金账户开户等前期准备工作，尚未实施股份回购。

7、2024年3月8日，公司对外披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-016），公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次限制性股票的回购注销手续。公司注册资本由931,900,685.00元减少为931,720,685.00元。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

8、2024年3月9日，公司对外披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-017），2024年3月7日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份321,800股，占公司A股总股本的0.0345%，回购成交的最高价为12.66元/股，最低价为12.25元/股，使用的资金总额为人民币4,014,828.00元（不含交易佣金等费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限18.795元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的规定，符合公司既定的回购方案。

9、2024年3月20日，公司对外披露了《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2024-019），公司募投项目节余募集资金（含银行存款利息）已永久补充流动资金用于公司日常经营需要，相关募集资金专项账户余额全部转至公司结算账户，并办理完毕银行销户手续。上述募集资金专户注销后，公司、浙江和而泰与开户银行、保荐机构签订的募集资金三方、四方监管协议相应终止。

10、2024年3月28日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划第三个行权期首次授予和预留授予股票期权的议案》《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，同意注销股票期权激励计划第三个行权期因公司层面业绩考核目标未达成而需注销的376.50万份股票期权；同意注销2名因故离世不再具备激励资格的激励对象23万股限制性股票；同时，同意解除本次符合解除限售条件的256名激励对象514.50万股限制性股票。并于2024年3月30日对外披露了相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,034,729,989.32	1,243,460,632.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,401,383.69	5,632,584.63
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	258,110,874.45	255,080,287.74
应收账款	2,204,818,162.47	2,048,283,336.17
应收款项融资	322,943,407.18	351,779,461.21
预付款项	53,618,923.87	57,365,317.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,691,798.10	31,769,315.99
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,334,781,103.64	2,119,179,747.91
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	159,435,803.37	109,051,939.18
流动资产合计	6,415,531,446.09	6,221,602,622.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	481,282,015.35	465,292,015.35
其他非流动金融资产	300,671,680.91	273,121,680.91
投资性房地产		
固定资产	1,520,240,228.31	1,508,511,493.94
在建工程	302,964,560.41	278,182,218.50
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	98,997,309.38	93,507,749.67
无形资产	281,023,542.16	284,114,708.07
其中：数据资源		
开发支出	105,174,998.16	94,623,210.68
其中：数据资源		
商誉	545,416,159.32	545,416,159.32
长期待摊费用	76,934,594.76	80,761,382.35
递延所得税资产	65,084,125.36	60,734,788.68
其他非流动资产	113,801,487.66	58,817,400.56
非流动资产合计	3,891,590,701.78	3,743,082,808.03
资产总计	10,307,122,147.87	9,964,685,431.02
流动负债：		
短期借款	637,489,089.42	618,765,315.06
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	159,289.98	567,546.21
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,171,179,086.51	1,039,398,498.68
应付账款	2,112,958,280.36	2,006,234,671.67
预收款项	0.00	0.00
合同负债	60,677,581.55	60,751,787.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	161,729,080.32	201,477,685.98
应交税费	54,924,919.22	42,138,760.19
其他应付款	182,813,514.20	185,708,138.26
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利		
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	225,786,009.92	222,856,747.08
其他流动负债	134,647,943.16	116,864,040.31
流动负债合计	4,742,364,794.64	4,494,763,191.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	59,912,555.66	54,561,613.32
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	12,244,359.73	12,410,889.43
预计负债	0.00	0.00
递延收益	42,352,862.96	32,442,622.00
递延所得税负债	86,563,422.37	86,835,967.93
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	201,073,200.72	186,251,092.68
负债合计	4,943,437,995.36	4,681,014,283.85
所有者权益：		
股本	931,720,685.00	931,900,685.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,182,594,385.05	1,183,820,185.05
减：库存股	155,736,669.36	137,143,600.00
其他综合收益	243,005,768.82	226,719,575.31
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	248,926,023.14	248,926,023.14
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,185,737,278.09	2,089,164,811.00
归属于母公司所有者权益合计	4,636,247,470.74	4,543,387,679.50
少数股东权益	727,436,681.77	740,283,467.67
所有者权益合计	5,363,684,152.51	5,283,671,147.17
负债和所有者权益总计	10,307,122,147.87	9,964,685,431.02

法定代表人：刘建伟　　主管会计工作负责人：罗珊珊　　会计机构负责人：李竟

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,981,896,074.22	1,644,596,407.87
其中：营业收入	1,981,896,074.22	1,644,596,407.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,912,861,524.92	1,560,398,485.29
其中：营业成本	1,648,086,603.64	1,360,694,588.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,745,988.19	5,002,192.91
销售费用	41,305,008.46	27,245,235.15
管理费用	79,251,142.31	63,464,639.80
研发费用	113,986,944.81	86,087,413.04
财务费用	20,485,837.51	17,904,415.49
其中：利息费用	10,559,936.42	13,674,107.05
利息收入	2,550,243.74	1,823,433.07
加：其他收益	30,332,282.39	5,176,973.76
投资收益（损失以"－"号填列）	-3,759,556.06	6,699,696.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		0.00
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	3,177,055.29	675,894.91
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-6,386,330.73	-2,575,363.51
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-440,515.19	598,004.14
资产处置收益（损失以"-"号填列）	0.00	-50,921.44
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	91,957,485.00	94,722,206.85
加：营业外收入	219,993.10	170,149.80
减：营业外支出	109,285.62	64,449.06
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	92,068,192.48	94,827,907.59
减：所得税费用	7,670,675.04	10,057,494.58
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	84,397,517.44	84,770,413.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	84,397,517.44	84,770,413.01
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	96,572,467.09	81,801,521.94
2.少数股东损益	-12,174,949.65	2,968,891.07
六、其他综合收益的税后净额	15,614,357.26	6,370,759.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,286,193.51	5,803,673.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
5.其他	0.00	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	16,286,193.51	5,803,673.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	
4.其他债权投资信用减值准备	1,002,526.38	74,373.55
5.现金流量套期储备	0.00	
6.外币财务报表折算差额	15,283,667.13	5,729,300.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-671,836.25	567,086.29
七、综合收益总额	100,011,874.70	91,141,172.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,858,660.60	87,605,195.61
归属于少数股东的综合收益总额	-12,846,785.90	3,535,977.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1036	0.0878
（二）稀释每股收益	0.1036	0.0878

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘建伟　　主管会计工作负责人：罗珊珊　　会计机构负责人：李竟

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,701,295,197.61	1,616,894,577.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	129,567,619.14	93,165,105.61
收到其他与经营活动有关的现金	33,433,456.62	11,362,024.83
经营活动现金流入小计	1,864,296,273.37	1,721,421,708.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,589,053,920.99	1,317,170,416.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	344,419,416.20	270,048,851.13
支付的各项税费	26,937,866.61	22,823,180.71
支付其他与经营活动有关的现金	52,550,527.35	42,666,916.53
经营活动现金流出小计	2,012,961,731.15	1,652,709,365.19
经营活动产生的现金流量净额	-148,665,457.78	68,712,343.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	1,452,328.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,100.00	-2,978.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,725,788.91	3,804,675.17
投资活动现金流入小计	1,729,888.91	195,254,025.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,564,362.42	175,228,637.36
投资支付的现金	43,540,000.00	516,779,351.13
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	40,398.73	470,829.06
投资活动现金流出小计	210,144,761.15	692,478,817.55
投资活动产生的现金流量净额	-208,414,872.24	-497,224,792.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	432,122,654.37	106,771,841.31
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	139,764,191.36
筹资活动现金流入小计	432,122,654.37	247,536,032.67
偿还债务支付的现金	257,324,923.19	174,079,838.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,877,786.10	3,591,003.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29,422,025.67	66,197,403.98
筹资活动现金流出小计	290,624,734.96	243,868,246.68
筹资活动产生的现金流量净额	141,497,919.41	3,667,785.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,266,033.61	-7,979,925.41
五、现金及现金等价物净增加额	-223,848,444.22	-432,824,588.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,125,645,427.15	975,630,922.93
六、期末现金及现金等价物余额	901,796,982.93	542,806,334.55

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

2024年04月20日

证券代码:002402　　　　证券简称:和而泰　　　　公告编号:2024-043

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:00

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年4月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：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

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长刘建伟先生。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

现场出席和通过网络投票的股东共24人，代表股份212,147,735股，占公司股份总数的22.7695%。

其中：

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共1人，代表股份148,475,000股，占公司股份总数的15.9356%。

（2）通过网络投票出席会议的股东共23人，代表股份63,672,735股，占公司股份总数的6.8339%。

其中，中小投资者的股东及股东授权委托代表人共23人，代表股份63,672,735股，占公司股份总数的6.8339%。

公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决情况：同意212,143,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意63,668,935股，占出席会议中小股东所持股份的99.9940%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决情况：同意212,143,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意63,668,935股，占出席会议中小股东所持股份的99.9940%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意212,143,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意63,668,935股，占出席会议中小股东所持股份的99.9940%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

4、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意212,143,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意63,668,935股，占出席会议中小股东所持股份的99.9940%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

5、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决情况：同意212,143,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意63,668,935股，占出席会议中小股东所持股份的99.9940%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

6、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意212,143,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意63,668,935股，占出席会议中小股东所持股份的99.9940%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

7、审议通过了《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》

表决情况：同意211,511,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7003%；反对635,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2997%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意63,036,935股，占出席会议中小股东所持股份的99.0015%；反对635,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9985%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

8、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意206,618,614股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3937%；反对5,529,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意58,143,614股，占出席会议中小股东所持股份的91.3163%；反对5,529,121股，占出席会议中小股东所持股份的8.6837%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

9、审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》

表决情况：同意211,511,635股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7002%；反对636,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2998%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意63,036,635股，占出席会议中小股东所持股份的99.0010%；反对636,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.9990%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

10、审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》

表决情况：同意212,143,635股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；反对4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意63,668,635股，占出席会议中小股东所持股份的99.9936%；反对4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

11、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意212,143,635股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；反对4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意63,668,635股，占出席会议中小股东所持股份的99.9936%；反对4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

12、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：同意206,618,914股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3939%；反对5,528,821股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6061%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意58,143,914股，占出席会议中小股东所持股份的91.3168%；反对5,528,821股，占出席会议中小股东所持股份的8.6832%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

13、审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》

表决情况：同意212,143,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意63,668,935股，占出席会议中小股东所持股份的99.9940%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京君合（杭州）律师事务所刘子畅、张晚律师出席了本次股东大会，进行见证并出具了法律意见，认为："本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。"

法律意见书全文详见2024年4月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、经与会董事签字的《深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十日

证券代码:002402　　　　证券简称:和而泰　　　　公告编号:2024-045

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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"）第六届董事会第十八次会议通知于2024年4月14日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2024年4月19日在广东省深圳市南山区科技南十路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结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中秦宏武先生、罗珊珊女士、孙中亮先生由于工作原因以通讯方式出席）。公司监事和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《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》；

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-047）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》；

由于公司拟实施2023年度权益分派，且在利润分配方案实施前公司实施了股份回购，导致实际参与权益分派的股本基数发生变化，公司董事会同意根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》、2022年第四次临时股东大会的授权以及2023年度利润分配方案的审议及实施情况，对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。

关联董事秦宏武先生、罗珊珊女士、刘明先生回避表决。

《关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-048）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十日

证券代码:002402　　　　证券简称:和而泰　　　　公告编号:2024-046

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议通知于2024年4月14日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会议于2024年4月19日在广东省深圳市南山区科技南十路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结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，汪虎山先生因工作原因以通讯方式出席），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《公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》；

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、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。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-047）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

经审核，监事会认为：基于公司2023年度拟实施的权益分配方案，同意公司在完成2023年度权益分派后根据公司股票回购情况及相关规定对2022年限制性股票激励计划的回购价格进行相应调整。本次调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司2022年限制性股票激励计划的有关规定，审议程序符合相关法律法规的要求，合法有效，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。

《关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-048）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十日

证券代码:002402　　　　证券简称:和而泰　　　　公告编号:2024-048

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告

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

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，由于公司拟实施2023年度权益分派，且在利润分配方案实施前公司实施了股份回购，导致公司实际参与权益分派的股本基数发生变化，故公司董事会拟根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定、2022年第四次临时股东大会的授权以及2023年度利润分配方案的审议及实施情况对限制性股票的回购价格进行相应调整。现将有关情况公告如下：

一、股权激励计划已履行的相关审议程序

1、2022年11月30日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京君合（杭州）律师事务所就此事项出具了法律意见书。具体内容详见2022年12月2日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。

2、2022年12月2日，公司通过巨潮资讯网及内部系统发布了《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》，公示时间为2022年12月2日-2022年12月12日，公示期间内，公司监事会未收到任何异议。2022年12月14日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（2022-094）。

3、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象在公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计划》"）公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2022年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-093）。

4、2022年12月19日，公司召开2022年第四次临时股东大会，本次会议审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；关于本次股东大会，公司独立董事孙进山先生向全体股东公开征集了投票权，根据《公开征集委托投票权报告书》，截至本次征集投票权的征集时间止，无股东向独立董事孙进山委托投票权，北京君合（杭州）律师事务所就公司独立董事公开征集投票权相关事项出具了法律意见书。

5、2023年1月4日，公司召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，经公司2022年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划的激励对象名单进行相应的调整，将激励对象由278名调整为274名，并同意公司向274名激励对象授予限制性股票共计1,800万股。公司监事会对调整后激励对象人员名单进行了核实，独立董事对此发表了同意的独立意见，北京君合（杭州）律师事务所就此事项出具了法律意见书。

6、2023年5月19日，公司召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》，因公司已于2023年5月4日实施完成2022年度权益分派，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公司将本激励计划的股票回购价格由7.91元/股调整为7.81元/股；同时，公司1名激励对象因个人原因离职而不再符合激励条件，公司决定对上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共40,000股进行回购注销，回购价格为7.81元/股。公司监事会对拟注销股份数量及人员名单进行了核实，独立董事对此发表了同意的独立意见，北京君合（杭州）律师事务所就此事项出具了法律意见书。

7、2023年6月5日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的1名激励对象共40,000股限制性股票，回购价格为7.81元/股，并同意因本次回购注销导致注册资本减少而对《公司章程》相关条款进行修改。公司于2023年6月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-063）。

8、2023年12月22日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司董事会同意对4名因个人原因离职（含已离职或即将离职）而不再符合激励条件的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共180,000股进行回购注销，回购价格为7.81元/股，并同意因本次回购注销导致注册资本减少而对《公司章程》相关条款进行修改。北京君合（杭州）律师事务所就此事项出具了法律意见书。

9、2024年1月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的4名激励对象共180,000股限制性股票，回购价格为7.81元/股，并同意因本次回购注销导致注册资本减少而对《公司章程》相关条款进行修改。公司于2024年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-003）。

10、2024年3月28日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》，公司董事会同意根据相关规定调整回购价格，并对2名因故离世而不再符合激励条件的激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共23万股进行回购注销。公司监事会以及北京君合（杭州）律师事务所就此事项发表了意见。内容详见公司于2024年3月30日于巨潮资讯网披露的相关公告。

11、2024年4月19日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》，公司股东大会同意对2名因故离世而不再符合激励条件的激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共23万股进行回购注销并调整回购价格。并于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-044）。

二、本次回购价格调整的说明

1、本次回购价格调整原因

由于公司拟实施2023年度权益分派，且在利润分配方案实施前公司实施了股份回购，导致实际参与权益分派的股本基数发生变化，故公司董事会拟根据2022年第四次临时股东大会的授权及2023年度利润分配方案的审议及实施情况对限制性股票的回购价格进行相应调整。

2、回购价格调整情况

公司已于2023年2月完成2022年限制性股票激励计划的授予，授予价格为7.91元/股。由于公司在上述限制性股票完成股份登记至本次限制性股票回购期间实施了2022年度权益分派方案，根据《激励计划》的相关规定，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应的调整，调整后回购价格为7.81元/股。

根据公司2023年度利润分配预案，"公司拟以总股本931,720,685股扣除公司回购专用证券账户持有的1,561,100股后的930,159,585股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。2023年度利润分配方案以930,159,585股为基数确定了分配比例和相应的分配总额，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。"上述利润分配预案已经股东大会审议通过，以930,159,585股为基数确定的利润分配总额为139,523,937.75元。

自公司2023年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,527,300股。根据公司2023年利润分配方案及股份回购情况，本次实际参与权益分派的股本基数为930,159,585股剔除已回购股份3,527,300股后的926,632,285股，折算后的每股应派发的现金红利（V）为：

每股的派息额V=利润分配总额139,523,937.75元/股本基数926,632,285股=0.1506元/股

基于上述，本次回购注销的回购价格按照如下方式进行调整：

发生派息的调整方法为：P＝P0－V

其中：P0为限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须为正数。

调整后回购价格=限制性股票授予价格7.81元/股-每股的派息额0.1506元=7.6594元/股。

三、监事会意见

经审核，监事会认为：基于公司2023年度拟实施的权益分配方案，同意公司在完成2023年度权益分派后根据公司股票回购情况及相关规定对2022年限制性股票激励计划的回购价格进行相应调整。本次调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司2022年限制性股票激励计划的有关规定，审议程序符合相关法律法规的要求，合法有效，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、律师出具的法律意见书

截至法律意见书出具日，公司本次调整回购价格已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》《公司章程》和《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次调整回购价格符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

五、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议；

2、第六届监事会第十七次会议决议；

3、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见书》。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十日

证券代码:002402　　　　证券简称:和而泰　　　　公告编号:2024-044

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第六届董事会第十七次会议、于2024年4月19日召开公司2023年年度股东大会审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》和《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2名激励对象因故离世而不再符合激励条件，公司对其已授予但尚未解锁的限制性股票共230,000股进行回购注销。具体内容详见公司2024年3月30日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本次回购注销完成后，公司注册资本由931,720,685元减少至931,490,685元，公司股份总数由931,720,685股减少至931,490,685股。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应按相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

债权申报具体方式如下：

1、申报登记地点：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 董事会秘书办公室

2、申报时间：2024年4月20日起45天内（工作日9:00-17:00）

3、联系人：罗珊珊、艾雯

4、联系电话：0755-26727721

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十日