

深圳和而泰智能控制股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金  
投资项目的鉴证报告

大华核字[2018]003162号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳和而泰智能控制股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

(截止 2018 年 4 月 30 日)

	目 录	页 次
一、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、	深圳和而泰智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-2

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

大华核字[2018]003162号

深圳和而泰智能控制股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称和而泰公司）编制的截止2018年4月30日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

### 一、董事会的责任

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是和而泰公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，和而泰公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了和而泰公司截止 2018 年 4 月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供和而泰公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：深圳和而泰智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年五月十四日



## 深圳和而泰智能控制股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

### 深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

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。截至 2018 年 4 月 9 日，公司实际已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，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，已由国信证券股份有限公司于 2018 年 4 月 9 日存入公司开立在兴业银行深圳前海支行账号为 338130100100096929 的人民币账户；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。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2018]000215 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

### 二、募集资金投资项目的情况

根据公司于 2018 年 4 月 18 日公告的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	项目备案或核准文件
1	长三角生产运营基地建设项目	490,550,000.00	380,000,000.00	杭经开经变备【2017】8 号
2	电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目	128,000,000.00	118,000,000.00	深光明发财备案【2016】0210 号
3	智能硬件产品族研发与产业化	300,000,000.00	272,000,000.00	深南山发改备案【2016】0636 号
4	智慧生活大数据平台系统项目	202,000,000.00	180,000,000.00	深南山发改备案【2016】0635 号
5	补充流动资金	80,000,000.00	80,000,000.00	
	合计	1,200,550,000.00	1,030,000,000.00	

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到

位后,募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金,超出部分公司将用于补充流动资金;若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金,不足部分公司将通过自筹资金解决。

本次实际募集资金净额为人民币 104,155,698.72 元,鉴于本次非公开发行募集资金净额少于募投项目的总投资额,本次非公开发行实际募集资金净额拟投入以下项目,不足部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决:

金额单位:人民币元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	本次实际募集资金拟投入金额
1	智能硬件产品族研发与产业化	300,000,000.00	272,000,000.00	24,155,698.72
2	补充流动资金	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
	合计	380,000,000.00	352,000,000.00	104,155,698.72

### 三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准立项,并经公司第四届董事会第二次会议审议通过且经 2016 年第五次临时股东大会批准利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。

截至 2018 年 4 月 30 日,自筹资金实际投资额 24,222,928.75 元。具体情况如下:

金额单位:人民币元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中:	
			设备投入	无形资产投入
1	智能硬件产品族研发与产业化	24,222,928.75	22,854,156.17	1,368,772.58
	合计	24,222,928.75	22,854,156.17	1,368,772.58

深圳和而泰智能控制股份有限公司(盖章)

二〇一八年五月十四日