

深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于公司 2015 年员工持股计划出售完毕的公告

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”）分别于2015年11月20日召开的第三届董事会第二十二次会议和2015年12月8日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳和而泰智能控制股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要》（以下简称“员工持股计划”）等一系列相关议案，同意公司实施本次员工持股计划，并委托五矿证券有限公司成立五矿和而泰员工持股计划集合资产管理计划（以下简称“资管计划”）进行管理。其相关内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

一、本次员工持股计划基本情况

1、根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，2015年12月18日，五矿和而泰员工持股计划集合资产管理计划正式成立，资管计划资产规模合计为人民币12,000万元。

2、截止2015年12月24日，该资管计划管理人五矿证券陆续通过二级市场竞价交易方式完成了此次员工持股计划的股票购买，购买均价为26.06元/股，购买数量为4,536,961股，占公司总股本的比例约为1.37%，成交金额约为11,823.32万元，剩余金额留作备付资金，详见公司2015年12月25日披露的《关于员工持股计划完成股票购买的公告》。根据《深圳和而泰智能控制股份有限公司员工持股计划（草案）》的规定，该次员工持股计划所购买的股票锁定期为自2015年12月25日起12个月。

3、2016年9月，公司实施了2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，以总股本332,182,032股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.5元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增13股。本次利润分配实施完毕后，公司员工持股计划持有的股票数量由4,536,961股变更为11,342,402股。

4、公司实施本员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。

二、本次员工持股计划出售完毕及后续工作

截至本公告披露日，公司2015年员工持股计划所持有的本公司股票11,342,402股已全部出售完毕。根据《深圳和而泰智能控制股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》的相关规定，公司2015年员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配工作。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十二日