

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

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2018 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的专项报告。

一、 前次募集资金的募集情况

（一）2014 年非公开发行募集资金情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]974 号文核准，于 2014 年 10 月 21 日采取非公开发行的方式发行人民币普通股 16,016,016 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 9.99 元。截至 2014 年 10 月 22 日止，本公司共募集资金 159,999,999.84 元，扣除发行费用 9,258,480.50 元，募集资金净额 150,741,519.34 元。

截止 2014 年 10 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字[2014]48070006 号”验资报告验证确认。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 15,464.39 万元，其中：于 2014 年 10 月 22 日起至 2014 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 28 万元；2015 年度使用募集资金 127.72 万元；2016 年度使用募集资金 74.59 万元；2017 年度使用募集资金 4,159.33 万元；2018 年使用募集资金 11,074.75 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 647.35 万元，其中包含利息金额人民币 169.07 万元。

（二）2018 年非公开发行募集资金情况

本公司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。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

2014 年非公开发行募集资金

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行	79100155200002210		73.08	活期
兴业银行股份有限公司深圳后海支行	338130100100040028	15,074.15	574.27	活期
合计		15,074.15	647.35	

2018 年非公开发行募集资金

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司深圳后海支行	338130100100096929	10,724.00	3.22	活期
合计		10,724.00	3.22	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表 1《2014 年募集资金使用情况对照表》、附表 2《2018 年募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截止至 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的 24,155,698.72 元自筹资金，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以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（大华核字[2018]003162 号）。

公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于前次募

集资金使用情况的专项报告的议案》，反映了公司截止 2018 年 6 月 30 日前次募集资金的使用情况，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》（大华核字[2018]004008 号）。

（四）闲置募集资金使用情况

2015 年 1 月 23 日第三届董事会第十四次（临时）会议、2015 年 2 月 10 日 2015 年第一次临时股东大会审议通过了关于《使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）（以实际发生额并连续十二个月内循环使用额度为计算标准）非公开发行暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品：

1、2015 年 3 月 11 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）签订了保本理财产品合同，公司以暂时闲置的募集资金 8,000 万元购买其发行的理财产品，（上海浦东发展银行利多多对公结构性存款公司 2015 年 JG184 期）于 2015 年 6 月 12 日到期，收益 980,000 元 2015 年 6 月 12 日已到账。

2、2015 年 7 月 3 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）签订了保本保证收益型理财产品合同，公司以暂时闲置的募集资金 8,000 万元购买其发行的理财产品，于 2015 年 10 月 6 日到期，收益 865,315.07 元 2015 年 10 月 8 日已到账；

3、2015 年 10 月 13 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行（简称“浦发银行”）签订了保本保证收益型“利多多对公结构性存款产品”的理财合同，公司以暂时闲置的募集资金 8,000 万元购买其发行的理财产品，于 2016 年 1 月 14 日到期，收益 700,000 元 2016 年 1 月 14 日已到账；

4、2016 年 1 月 26 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行（简称“浦发银行”或“银行”）签订了保本保证收益型利多多公司理财产品合同，公司以暂时闲置的募集资金 8,000 万元购买其发行的理财产品，于 2016 年 2 月 24 日到期，收益 202,520.55 元 2016 年 2 月 24 日已到账；

5、2016 年 2 月 25 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（简称“浦发银行”或“银行”）签订了利多多对公结构性存款产品合同，公司以暂时闲置的募集资金人民币 8,000 万元购买其发行的理财产品，于 2016 年 5 月 26 日到期，收益 640,000.00 元 2016 年 5 月 26 日已到账。

6、2016 年 5 月 26 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行（简称“浦发银行”或“银行”）签订了利多多对公结构性存款产品合同，公司以暂时闲置的募集资金人民币 8,000 万元购买其发行的理财产品，于 2016 年 8 月 26 日到期，收益 610,000.00 元 2016

年 8 月 26 日已到账。

7、2016 年 9 月 7 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行（简称“浦发银行”或“银行”）签订了利多多对公结构性存款产品合同，公司以暂时闲置的募集资金人民币 8,000 万元购买其发行的理财产品，于 2016 年 12 月 7 日到期，收益 580,000.00 元 2016 年 12 月 7 日已到账。

8、2016 年 12 月 16 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行（简称“浦发银行”或“银行”）签订了利多多对公结构性存款产品合同，公司以暂时闲置的募集资金人民币 8,000 万元购买其发行的理财产品，于 2017 年 3 月 16 日到期，收益 647,111.11 元 2017 年 3 月 16 日已到账。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

1、2014 年非公开发行募集资金投资项目实际累计投资金额与定期报告和其他信息披露的有关内容比较

单位：人民币万元

投资项目	时间	实际使用	年报披露	是否有差异
智能控制器生产 技术改造及产能 扩大项目（二期）	2014 年度	28.00	28.00	否
	2015 年度	127.72	127.72	否
	2016 年度	74.59	74.59	否
	2017 年度	4,159.33	4,159.33	否
	2018 年度	11,074.75	11,074.75	
合计		15,464.39	15,464.39	否

2、2018 年非公开发行募集资金投资项目实际累计投资金额与定期报告和其他信息披露的有关内容比较

金额单位：人民币万元

投资项目	时间	实际使用	年报披露	是否有差异
智能硬件产品族 研发与产业化	2018 年 1-12 月	2,415.57	2,415.57	否
补充流动资金	2018 年 1-12 月	8,000.00	8,000.00	否
合计		10,415.57	10,415.57	否

三、 募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表 3《2014 年募集资金投资项目实现效益情况对照表》、附表 4《2018 年募集资金

投资项目实现效益情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

截止至 2018 年 12 月 31 日, 前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 未能实现承诺收益的说明

2014 年非公开发行募集资金募投项目因临时道路等其他政府配套设施不完善原因, 导致项目未能达到实施进度。目前该项目政府配套设施问题已解决, 且本项目建筑建设已完成, 目前进入消防、环保等验收阶段。

四、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止至 2018 年 12 月 31 日, 2014 年非公开发行募集资金未使用金额为 647.35 万元, 占前次募集资金总额的比例为 4.29%。本次募投项目因临时道路等其他政府配套设施不完善原因, 导致项目未能达到实施进度。目前该项目政府配套设施问题已解决, 且本项目建筑建设已完成, 目前进入消防、环保等验收阶段。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

二〇一九年三月二十六日

表 1:

2014 年非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位: 深圳和而泰智能控制股份有限公司

金额单位: 人民币万元

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
募集资金总额: 15,074.15						已累计使用募集资金总额: 15,464.39				
变更用途的募集资金总额: 不适用						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例: 不适用						2014 年: 28.00				
						2015 年: 127.72				
						2016 年: 74.59				
						2017 年: 4,159.33				
						2018 年: 11,074.75				
1	智能控制器生产技术改造及扩大项目(二期)	智能控制器生产技术改造及扩大项目(二期)	15,074.15	15,074.15	15,464.39	15,074.15	15,074.15	注①15,464.39	390.24	2019.3.31
2										
3										
		合计	15,074.15	15,074.15	15,464.39	15,074.15	15,074.15	15,464.39	390.24	

注①因募集资金产生利息收入和投资收益, 所以累计使用募集资金总额大于募集资金总额。

附表 2

2018 年非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币万元

募集资金总额：10,415.57						已累计使用募集资金总额：10,415.57				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2018 年：10,415.57				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	智能硬件产品族研发与产业化（注 1）	智能硬件产品族研发与产业化	27,200.00	2,415.57	2,415.57	27,200.00	2,415.57	2,415.57	0.00	2019.12.31
.2	补充流动资金	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	不适用
		合计	35,200.00	10,415.57	10,415.57	35,200.00	10,415.57	10,415.57	0.00	

注 1：根据公司《深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目拟投入资金总额，2018 年非公开实际募集资金净额拟投入用于智能硬件产品族研发与产业化 24,155,698.72 元及补充流动资金 8,000 万元，不足部分将由公司自筹资金解决。

附表 3

2014 年非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016	2017	2018		
1	智能控制器生产技术改造及扩大项目（二期）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2								
3								

注：本次募投项目因临时道路等其他政府配套设施不完善原因，导致项目未能达到实施进度。目前该项目政府配套设施问题已解决，且本项目建筑建设已完成，目前进入消防、环保等验收阶段。

附表 4

2018 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2016	2017	2018		
1	智能硬件产品族研发与产业化	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用