

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2018-057

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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”、“和而泰”）第四届监事会第十六次会议通知于2018年8月4日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管理人员。会议于2018年8月14日在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以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体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《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

**1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。**

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2018年半年度报告全文及摘要》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。

《2018年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2018年半年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度募**

**集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。**

经审核，公司编制的《2018年半年度募集资金存放和使用的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**3、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，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》。**

经审核，公司编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司前次募集资金使用情况。

《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》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

**4、逐项审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》。**

结合公司经营计划及财务状况，公司调整了本次公开发行可转换公司债券方案，方案调整内容及表决情况如下：

## **（二）发行规模**

**修订前：**

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币 5.2 亿元（含 5.2 亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

**修订后：**

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

**（十七）募集资金用途**

**修订前：**

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过 5.2 亿元（含 5.2 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用本次募集资金额	实施单位
1	长三角生产运营基地建设 项目	49,055.00	32,000.00	浙江和而泰智能科技 有限公司
2	电子制程自动化与大数据 运营管控平台系统项目	12,800.00	8,000.00	发行人
3	智慧生活大数据平台系统 项目	20,200.00	12,000.00	发行人
合计		<b>82,055.00</b>	<b>52,000.00</b>	--

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

**修订后：**

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过 6 亿元（含 6 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用本次募集资金额	实施单位
1	长三角生产运营基地建设项目	49,055.00	40,000.00	浙江和而泰智能科技有限公司
2	电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目	12,800.00	8,000.00	发行人
3	智慧生活大数据平台系统项目	20,200.00	12,000.00	发行人
合计		<b>82,055.00</b>	<b>60,000.00</b>	--

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

表决结果：3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

#### （十八）担保事项

##### 修订前：

为保障本次可转换公司债券持有人的权益，公司拟聘请有履约能力的企业或相关主体为本次发行可转换公司债券提供保证担保，承担连带保证责任，保证范围为本次经中国证监会核准发行的可转换公司债券总额的 100% 本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用，保证的受益人为全体债券持有人。

##### 修订后：

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

表决结果：3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

**5、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。**

公司《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

**6、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

**7、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施修订的议案》；**

由于拟对公司发行可转换公司债券规模进行修订，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定要求，为保障中小投资者利益，公司对本次发行可转债当期回报摊薄的影响进行了修订，制作了《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订稿）》，详见《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月十六日