

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2019-073

债券代码：128068

债券简称：和而转债

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2014 年非公开发行募集资金

经中国证监会证监许可[2014] 974 号文核准，公司于 2014 年 10 月非公开发行 A 股 16,016,016 股，每股发行价格 9.99 元，募集资金总额 159,999,999.84 元，扣除发行费用后募集资金净额 150,741,519.34 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（瑞华验字[2014]48070006 号）对上述资金到位情况进行了确认。

2、2018 年非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1866 号文核准，公司于 2018 年 4 月非公开发行 A 股 10,880,316 股，发行价格为每股人民币 10.11 元。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。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。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告“大华验字[2018]000215 号”对上述资金到位情况进行了确认。

3、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]225 号文）的核准，公司已向社会公开发行面值总额 54,700 万元可转换公司债券。募集资金总额人民币 54,700 万元；扣除与发行有关的费用人民币 13,023,085.01 元，实际募集资金净额为人民币 533,976,914.99 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进

行审验，并出具了“大华验字 [2019]000223 号”《验证报告》。

（二）2019 年半年度募集资金使用金额及余额

1、2014 年非公开发行募集资金

截止 2019 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 16,112.96 万元，其中：2018 年 12 月 31 日之前使用募集资金人民币 15,464.39 万元；2019 年上半年使用募集资金 648.57 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 0.16 万元（含利息收入及理财收益）。

2、2018 年非公开发行募集资金

截止 2019 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 10,415.57 万元，其中：2018 年 12 月 31 日之前使用募集资金人民币 10,415.57 万元；2019 年上半年使用募集资金 0 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 3.23 万元（含利息收入）。

3、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司 2019 年 7 月 4 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《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》，同意公司以募集资金 90,162,754.67 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2019 年 6 月 30 日以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了审核，并出具了《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[2019]004662 号）。截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 53,630.34 万元（含利息收入）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定和要求，对募集资金实施专项专户集中存储管理；公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批程序，与保荐机构、银行签订《三方监管协议》、《四方监管协议》，上述协议与监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、2014 年非公开发行募集资金

截止 2019 年 6 月 30 日，2014 年非公开发行募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行	79100155200002210	0.03
兴业银行股份有限公司深圳前海支行	338130100100040028	0.13
合计		0.16

2、2018 年非公开发行募集资金

截止 2019 年 6 月 30 日，2018 年非公开发行募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	存储余额
兴业银行股份有限公司深圳前海支行	338130100100096929	3.23
合计		3.23

3、2019 年公开发行可转债募集资金

截止 2019 年 6 月 30 日，2019 年公开发行可转债募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	存储余额
中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	630924558	6,700.56
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行滨海支行	79190078801300000522	8,004.99
广发银行股份有限公司深圳高新支行	9550880214772700170	15,000
中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行	44250100004800001850	8,924.79
兴业银行股份有限公司深圳前海支行	338130100100108102	15,000
合计		53,630.34

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2014年非公开发行募集资金用于“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期）”项目的建设。本报告期内，2014年非公开发行募集资金的实际使用情况参见“2014年非公开发行募集资金使用情况对照表（2019年半年度）（附表1）”。

2、2018年非公开发行募集资金用于“智能硬件产品族研发与产业化”项目及补充流动资金，本报告期内，2018年非公开发行募集资金的实际使用情况参见“2018年非公开发行募集资金使用情况对照表（2019年半年度）（附表2）”。

3、2019年公开发行可转债募集资金用于“长三角生产运营基地建设项目”及“电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目”及“智慧生活大数据平台系统项目”，本报告期内，2019年公开发行可转债募集资金的实际使用情况参见“2019年公开发行可转债募集资金使用情况对照表（2019年半年度）（附表”。

3)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期间不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年半年度募集资金的存放与使用情况。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

二〇一九年八月十六日

表1:

2014 年非公开发行募集资金使用情况对照表（2019 年半年度）

单位：万元

项 目		金额或比例			项 目			金 额		
募集资金总额		15,074.15			本年度投入募集资金总额			648.57		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			16,112.96		
累计变更用途的募集资金总额		-								
变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺的投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能控制器生产技术改造及扩大项目(二期)	否	15,074.15	15,074.15	648.57	16,112.96	106.89 注①	2019.7.1	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,074.15	15,074.15	648.57	16,112.96	-	-	-	-	-
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		15,074.15	15,074.15	648.57	16,112.96	106.89	-	-	-	-
未达到计划进度或预计效益的情况和原因	项目已通过深圳市光明区建设工程质量安全监督站的工程竣工验收。该项目已分批陆续投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本报告期无									
募集资金投资项目实施地点变更	本报告期无									

情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

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。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。

表2:

2018 年非公开发行募集资金使用情况对照表（2019 年半年度）

单位：万元

项 目		金额或比例		项 目		金 额				
募集资金总额		10,415.57		本年度投入募集资金总额		-				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		10,415.57				
累计变更用途的募集资金总额		-								
变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺的投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能硬件产品族研发与产业化	否	27,200.00	2,415.57	-	2,415.57	100	2019.12.31	-	不适用	否
补充募集资金	否	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	100	不适用	-	不适用	不适用
承诺投资项目小计	-	35,200.00	10,415.57	-	10,415.57	-	-	-	-	-
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		35,200.00	10,415.57	-	10,415.57	-	-	-	-	-
<p>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。</p>										
未达到计划进度或预计效益的情况和原因		本报告期无								

项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司2018年5月14日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《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》，同意公司非公开发行股票募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金24,155,698.72元，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）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	银行专户资金余额为 3.23 万元，结余资金为募投项目账户资金利息。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

表3:

2019 年公开发行可转债募集资金使用情况对照表（2019 年半年度）

单位：万元

项 目		金额或比例			项 目			金 额		
募集资金总额		53,397.69			本年度投入募集资金总额			3942.42		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			9,016.28		
累计变更用途的募集资金总额		-								
变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺的投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
长三角生产运营基地建设	否	40,000.00	38,697.69	3,058.16	7,085.06	18.31%	2020.6.30	-	不适用	否
电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目	否	8,000.00	8,000.00	853.44	1,832.41	22.91%	2020.12.31	-	不适用	否
智慧生活大数据平台系统项目	否	6,700.00	6,700.00	30.82	98.81	1.47%	2020.12.31	-	不适用	否
承诺投资项目小计		54,700.00	53,397.69	3,942.42	9,016.28	-				
超募资金投向		-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		54,700.00	53,397.69	3,942.42	9,016.28		-	-	-	-
未达到计划进度或预计效益的情况和原因		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		本报告期无								

超募资金的金额、用途及使用进展情况	本报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

注：公司 2019 年 7 月 4 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《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》，同意公司以募集资金 90,162,754.67 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2019 年 6 月 30 日以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了审核，并出具了《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[2019]004662 号）。