

深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于分拆子公司上市董事会决议日前股票价格波动是否达到

《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》

第五条相关标准的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“和而泰”）按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）以及深交所有关规定的要求，和而泰对本次分拆子公司上市董事会决议日前股票价格波动的情况进行了核查，结果如下：

公司于2021年5月20日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了关于子公司分拆上市的相关事项。董事会决议日前20个交易日累计涨跌幅计算的区间段为2021年4月19日至2021年5月19日期间，涨跌幅计算基准日为董事会决议日前第21个交易日（2021年4月16日），和而泰股票（代码：002402）、深证300（代码：399007）、申万其他电子指数（代码：801082）累计涨跌幅情况如下：

项目	2021年4月16日	2021年5月19日	涨跌幅
公司股票收盘价（元/股）	20.29	20.49	0.99%
深证300（点）	6,011.66	6395.77	6.39%
申万其他电子指数（点）	6,846.22	7,047.23	2.94%
剔除大盘因素涨跌幅			-5.40%
剔除同行业板块因素涨跌幅			-1.95%

2021年4月16日，和而泰股票收盘价为20.29元/股；2021年5月19日，和而泰股票收盘价为20.49元/股。董事会决议日前20个交易日内，和而泰股票

收盘价格累计涨跌幅为 0.99%，未超过 20%。同期深证 300（代码：399007）累计涨跌幅为 6.39%，同期申万其他电子指数（代码：801082）累计涨跌幅为 2.94%。扣除同期深证 300 因素影响，和而泰股票价格累计涨跌幅为-5.40%，未超过 20%；扣除同期申万其他电子指数因素影响，和而泰股票价格累计涨跌幅为-1.95%，未超过 20%。

综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，和而泰股价在敏感重大信息公开前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条的相关标准。

特此说明。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十一日