

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

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。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份为公司2014年非公开发行的股份，解除限售股份数量为80,080,080股，占公司总股本的比例为9.6429%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日为2017年11月6日。

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证监会证监许可[2014]974号文核准，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月向深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）（以下简称“创和投资”）非公开发行人民币普通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。（以下简称“本次非公开发行”）

本次非公开发行股票于2014年10月27日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完股份登记手续，于2014年11月6日在深圳证券交易所上市。

2015年5月4日，公司披露了《2014年年度权益分派实施公告》，以总股本166,091,016股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股；本次权益分派股权登记日为2015年5月7日，除权除息日为2015年5月8日。实施权益分派后，上述限售股总额变为32,032,032股。

2016年9月27日，公司披露了《2016年半年度权益分派实施公告》，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，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增13股；本次权益分派股权登记

日为2016年10月10日，除权除息日为2016年10月11日。实施权益分派后，上述限售股总额变为80,080,080股。

二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

（一）关于股份锁定的承诺

创和投资承诺：其所认购本次非公开发行自发行结束之日起（即新增股份上市首日）起三十六个月内不得转让，也不由和而泰回购该部分股份。

自股份上市之日起至本公告披露之日，创和投资严格履行上述承诺，且不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情形。

（二）有关股东一致行动的承诺

创和投资承诺：在创和投资的存续期内，除向公司的关联方刘建伟、深圳市创东方投资有限公司及非关联方募集资金外，创和投资不会向公司其他董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东等其他关联方募集资金；在创和投资的存续期内，创和投资在任何时点的股东数量均不会超过10名。

自股份上市之日起至本公告披露之日，创和投资未出现违反上述承诺的情形。

三、本次非公开发行限售股份解除限售的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年11月6日。

2、本次解除限售股份数量为80,080,080股，占公司股份总数的9.6429%。

3、本次解除限售股份的持有人名称为深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙），其所持限售股份总数及本次解除限售数量均为80,080,080股，均已质押于国信证券股份有限公司。

四、本次解除限售前后公司的股本结构

单位：股

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动		本次限售股份上市流通后	
	股数（股）	比例（%）	增加	减少	股数（股）	比例（%）
一、有限售	192,024,142	23.1228	0	80,080,080	111,944,062	13.4799

条件的流通股						
高管股份	111,944,062	13.4799	0	0	111,944,062	13.4799
首发后限售股	80,080,080	9.6429	0	80,080,080	0	0
二、无限售条件的流通股	638,430,938	76.8772	80,080,080	0	718,511,018	86.5201
三、股份总数	830,455,080	100.00	-	-	830,455,080	100.00

五、保荐机构对本次募集资金投资项目延期的核查工作

经核查，保荐机构认为：和而泰本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，和而泰限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺，截至本核查意见出具之日，和而泰与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对和而泰本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

2017 年 10 月 31 日