

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[2022]0011329 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101482022378033665
报告名称:	前次募集资金使用情况鉴证报告
报告文号:	大华核字[2022]0011329 号
被审(验)单位名称:	深圳和而泰智能控制股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022 年 08 月 02 日
报备日期:	2022 年 08 月 02 日
签字人员:	谢家伟(440300410983), 秦晓锋(110101480501)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

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

(截止 2022 年 3 月 31 日)

目	录	页 次
一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	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的专项报告	1-14

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2022]0011329 号

深圳和而泰智能控制股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称和而泰公司）编制的截止 2022 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

和而泰公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对和而泰公司《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对和而泰公司前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，和而泰公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《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，在所有重大方面公允反映了和而泰公司截止2022年3月31日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供和而泰公司申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为和而泰公司证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



谢家伟

中国注册会计师：



秦晓锋

二〇二二年八月二日

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专项报告

一、前次募集资金的募集情况

(一) 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发行字[2017]1866 号文核准，于 2018 年 4 月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，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。

截止 2018 年 4 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字【2018】000215 号”验资报告验证确认。

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 2022 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

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前海支行	338130100100096929	10,724.00	---	活期账户
合 计	---	10,724.00	---	

(二) 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]225 号文核准，于 2019 年 2 月 26 日采取公开发行可转换公司债券的方式向社会公开发行面值总额 547,000,000.00 元可转换公司债券。本次发行募集资金共计 547,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 10,752,000.00 元后的募集资金为人民币 536,260,028.41 元（含利息人民币 12,028.41 元），扣除其他发行费用人民币 2,271,085.01 元后，募集资金净额为人民币 533,976,914.99 元。

截止 2019 年 6 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字【2019】000223 号”验资报告验证确认。

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 2022 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

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
中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	630924558	6,700.00	151.31	活期账户
中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	708248323	---	---	七天通知存款
中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	708619402	---	1,500.00	七天通知存款
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	0.04	活期账户
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行滨海支行	79190076801500000160	---	---	利多多通知存款账户
广发银行股份有限公司深圳高新支行	9550880214772700170	15,000.00	2,315.44	活期账户（留存金额 10 万元，留存金额利率 0.3%，协定存款利率 2.2%）
中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行	44250100004800001850	8,924.80	0.06	活期账户
兴业银行股份有限公司深圳前海支行	338130100200055589		---	智能通知存款账户
兴业银行股份有限公司深圳前海支行	338130100100108102	15,000.00	3.96	活期账户
合 计	---	53,629.79	3,970.81	

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《2018 年非公开发行募集资金使用情况对照表》

详见附表 2《2019 年公开发行可转换公司债券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

详见附表 3《变更募集资金投资项目情况表》。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、公司 2018 年 5 月 16 日召开的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》，同意公司以募集资金 24,155,698.72 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 2018 年 4 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[2018]003162 号）。

2、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）。

（四）闲置募集资金使用情况

1、闲置募集资金暂时补充流动资金

（1）公司于 2019 年 12 月 27 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至 2020 年 12 月 25 日，浙江和而泰智能科技有限公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集全部归还至募集资金专户。

（2）公司于 2020 年 12 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至 2021 年 12 月 24 日，浙江和而泰智能科技有限公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集全部归还至募集资金专户。

（3）公司于 2021 年 12 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。

2、购买理财情况

（1）公司于 2019 年 7 月 4 日召开了第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用闲置

募集资金不超过 38,000 万元人民币（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）适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型的短期（不超过一年）理财产品。

（2）公司于 2020 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用自有资金不超过 30,000 万元人民币（含本数）以及部分闲置募集资金不超过 38,000 万元人民币（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）适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型的短期（不超过一年）理财产品。

（3）公司于 2021 年 2 月 25 日召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用自有资金不超过 78,000 万元人民币（含本数）以及部分闲置募集资金不超过 20,000 万元人民币（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）适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型或低风险型的短期（不超过一年）理财产品。

（4）公司于 2022 年 2 月 22 日召开了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过自有资金 85,000 万元人民币（含本数）以及部分闲置募集资金不超过 20,000 万元人民币（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）适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的低风险或保本型短期（一年内）理财产品。

（5）截止 2022 年 3 月 31 日，和而泰对募集资金进行现金管理情况如下：

委托人名称	受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额（万元）	资金来源	起始日期	到期日期	理财产品收益（万元）
深圳和而泰智能控制股份有限公司	民生银行股份有限公司	否	保本型	5,500.00	募集资金	2019 年 8 月 2 日	2020 年 6 月 2 日	143.77
浙江和而泰智能科技有限公司	广发银行股份有限公司	否	保本型	12,000.00	募集资金	2019 年 8 月 2 日	2019 年 10 月 31 日	115.40
浙江和而泰智能科技有限公司	广发银行股份有限公司	否	保本型	11,000.00	募集资金	2019 年 10 月 31 日	2020 年 1 月 31 日	101.20
浙江和	兴业银行股份	否	保本型	10,000.00	募集资	2019 年 7 月 30 日	2019 年 9 月 30 日	123.41

深圳和而泰智能控制股份有限公司
截止 2022 年 3 月 31 日
前次募集资金使用情况专项报告

委托人名称	受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额（万元）	资金来源	起始日期	到期日期	理财产品收益（万元）
而泰智能科技有限公司	有限公司				金	2019 年 10 月 17 日	2019 年 12 月 17 日	
						2019 年 12 月 23 日	2019 年 12 月 30 日	
浙江和而泰智能科技有限公司	兴业银行股份有限公司	否	保本型	4,000.00	募集资金	2020 年 1 月 3 日	2020 年 1 月 10 日	1.50
浙江和而泰智能科技有限公司	兴业银行股份有限公司	否	保本型	6,000.00	募集资金	2020 年 1 月 6 日	2020 年 2 月 7 日	17.36
浙江和而泰智能科技有限公司	兴业银行股份有限公司	否	保本型	1,800.00	募集资金	2020 年 1 月 20 日	2020 年 2 月 4 日	1.96
浙江和而泰智能科技有限公司	广发银行股份有限公司	否	保本型	11,000.00	募集资金	2020 年 2 月 14 日	2020 年 4 月 14 日	66.90
浙江和而泰智能科技有限公司	兴业银行股份有限公司	否	保本型	4,000.00	募集资金	2020 年 2 月 14 日	2020 年 4 月 14 日	23.93
浙江和而泰智能科技有限公司	兴业银行股份有限公司	否	保本型	2,000.00	募集资金	2020 年 2 月 14 日	2020 年 3 月 16 日	5.95
深圳和而泰智能控制股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	否	保本型	4,000.00	募集资金	2020 年 3 月 6 日	2020 年 6 月 4 日	37.08
浙江和而泰智能科技有限公司	兴业银行股份有限公司	否	保本型	500.00	募集资金	2020 年 3 月 18 日	2020 年 4 月 1 日	0.46
浙江和而泰智能科技有限公司	兴业银行股份有限公司	否	保本型	1,500.00	募集资金	2020 年 3 月 19 日	2020 年 6 月 17 日	13.50

深圳和而泰智能控制股份有限公司
截止 2022 年 3 月 31 日
前次募集资金使用情况专项报告

委托人名称	受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日期	到期日期	理财产品收益(万元)
浙江和而泰智能科技有限公司	兴业银行股份有限公司	否	保本型	3,000.00	募集资金	2020 年 4 月 20 日	2020 年 7 月 20 日	25.68
浙江和而泰智能科技有限公司	广发银行股份有限公司	否	保本型	3,150.00	募集资金	2020 年 4 月 21 日	2020 年 7 月 23 日	32.10
浙江和而泰智能科技有限公司	广发银行股份有限公司	否	保本型	7,350.00	募集资金	2020 年 4 月 21 日	2020 年 7 月 21 日	66.89
浙江和而泰智能科技有限公司	兴业银行股份有限公司	否	保本型	3,000.00	募集资金	2020 年 7 月 22 日	2020 年 9 月 21 日	14.93
浙江和而泰智能科技有限公司	兴业银行股份有限公司	否	保本型	1,000.00	募集资金	2020 年 7 月 22 日	2020 年 8 月 21 日	2.34
浙江和而泰智能科技有限公司	广发银行股份有限公司	否	保本型	3,360.00	募集资金	2020 年 7 月 24 日	2020 年 10 月 23 日	25.97
浙江和而泰智能科技有限公司	广发银行股份有限公司	否	保本型	7,840.00	募集资金	2020 年 7 月 27 日	2020 年 8 月 31 日	23.68
浙江和而泰智能科技有限公司	广发银行股份有限公司	否	保本型	7,800.00	募集资金	2020 年 9 月 1 日	2020 年 12 月 4 日	61.27
浙江和而泰智能科技有限公司	兴业银行股份有限公司	否	保本型	2,000.00	募集资金	2020 年 9 月 23 日	2020 年 12 月 22 日	14.30
浙江和而泰智能科技有限公司	广发银行股份有限公司	否	保本型	1,800.00	募集资金	2020 年 11 月 6 日	2020 年 12 月 14 日	5.62
浙江和	广发银行股份	否	保本型	5,800.00	募集资	2020 年 12 月 8 日	2021 年 3 月 8 日	45.76

深圳和而泰智能控制股份有限公司
截止 2022 年 3 月 31 日
前次募集资金使用情况专项报告

委托人名称	受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额（万元）	资金来源	起始日期	到期日期	理财产品收益（万元）
而泰智能科技有限公司	有限公司				金			
浙江和而泰智能科技有限公司	广发银行股份有限公司	否	保本型	2,000.00	募集资金	2020 年 12 月 8 日	2021 年 1 月 12 日	5.85
浙江和而泰智能科技有限公司	广发银行股份有限公司	否	保本型	1,200.00	募集资金	2020 年 12 月 18 日	2021 年 1 月 22 日	3.51
浙江和而泰智能科技有限公司	兴业银行股份有限公司	否	保本型	2,000.00	募集资金	2020 年 12 月 29 日	2021 年 1 月 28 日	5.01
浙江和而泰智能科技有限公司	广发银行股份有限公司	否	保本型	2,000.00	募集资金	2021 年 1 月 15 日	2021 年 4 月 15 日	19.73
浙江和而泰智能科技有限公司	广发银行股份有限公司	否	保本型	800.00	募集资金	2021 年 2 月 9 日	2021 年 5 月 10 日	6.90
深圳和而泰智能控制股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	否	保本型	2,500.00	募集资金	2021 年 3 月 16 日	2021 年 3 月 30 日	2.97
浙江和而泰智能科技有限公司	广发银行股份有限公司	否	保本型	5,800.00	募集资金	2021 年 4 月 23 日	2021 年 5 月 28 日	14.91
浙江和而泰智能科技有限公司	广发银行股份有限公司	否	保本型	2,500.00	募集资金	2021 年 6 月 4 日	2021 年 7 月 7 日	7.55
浙江和而泰智能科技有限公司	广发银行股份有限公司	否	保本型	3,500.00	募集资金	2021 年 6 月 4 日	2021 年 8 月 3 日	18.41
浙江和而泰智	广发银行股份有限公司	否	保本型	1,000.00	募集资金	2021 年 8 月 6 日	2021 年 9 月 10 日	3.02

深圳和而泰智能控制股份有限公司
截止 2022 年 3 月 31 日
前次募集资金使用情况专项报告

委托人名称	受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额（万元）	资金来源	起始日期	到期日期	理财产品收益（万元）
能科技有限公司								
浙江和而泰智能科技有限公司	广发银行股份有限公司	否	保本型	1,800.00	募集资金	2021 年 8 月 6 日	2021 年 11 月 4 日	14.65
浙江和而泰智能科技有限公司	广发银行股份有限公司	否	保本型	1,500.00	募集资金	2021 年 8 月 20 日	2021 年 9 月 17 日	3.57
浙江和而泰智能科技有限公司	广发银行股份有限公司	否	保本型	1,000.00	募集资金	2021 年 9 月 30 日	2021 年 11 月 30 日	5.52
浙江和而泰智能科技有限公司	广发银行股份有限公司	否	保本型	1,000.00	募集资金	2021 年 11 月 12 日	2022 年 1 月 17 日	5.79
浙江和而泰智能科技有限公司	广发银行股份有限公司	否	保本型	700.00	募集资金	2021 年 11 月 12 日	2021 年 12 月 17 日	2.22
浙江和而泰智能科技有限公司	广发银行股份有限公司	否	保本型	1,800.00	募集资金	2022 年 1 月 28 日	2022 年 3 月 4 日	2.24

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露情况一致。

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 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》

详见附表 5《2019 年公开发行可转换公司债券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

电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目为实现实物、账务、计划的循环互通以及数据的环环相扣，实现闭环管理，减少沟通成本，不涉及到生产项目，项目建成后将全面

提高仓库存货传输的速度和准确度，同时提高公司的数据运营效率，不直接形成产品及对外销售，不直接产生利润，因此该项目的效益无法单独核算。

（三） 未能实现承诺收益的说明

长三角生产运营基地建设项目，工程建设项目已完成竣工验收，但生产设备还在购置建设中，故还未形成生产能力。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

五、闲置募集资金的使用

本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品，使用具体情况见本专项报告二、（四）

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止 2022 年 3 月 31 日，2018 年非公开发行募集资金，不存在未使用金额，无资金结余；截止 2022 年 3 月 31 日，2019 年公开发行可转换公司债券募集剩余资金主要用于投资项目的尾款支付，不存在资金结余及节余募集资金使用情况。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（盖章）

二〇二二年八月二日

附表 1

2018 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

募集资金总额：		10,415.57	已累计使用募集资金总额：		10,418.80
变更用途的募集资金总额：		—	各年度使用募集资金总额：		
			2018 年：		10,415.57
			2019 年		—
		—	2020 年：		3.23
			2021 年：		—
			2022 年 1-3 月：		—

附表 2

2019 年公开发行可转换公司债券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

募集资金总额：		53,629.79	已累计使用募集资金总额：		46,181.09		
变更用途的募集资金总额：		6,632.33	各年度使用募集资金总额：				
			2019 年：		16,277.89		
			2020 年：		12,634.55		
			2021 年：		14,696.72		
变更用途的募集资金总额比例：		12.12%	2022 年 1-3 月：		2,571.93		
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	
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		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差 额
1	长三角生产运营基地建设项目	长三角生产运营基地建 设项目	40,000.00	38,924.80	32,610.97	-6,313.83	2021年12月 31日
2	电子制程自动化与大数据运营 管控平台系统项目	电子制程自动化与大数据 运营管控平台系统项 目	8,000.00	8,004.99	8,195.11	190.12	2021年12月 31日
3	智慧生活大数据平台系统项目	智慧生活大数据平台系 统项目	6,700.00	153.71	153.71	153.71	项目已变更， 详见附表3
4	面向智慧型家用电器的新一代 智能控制器研发与产业化	面向智慧型家用电器的 新一代智能控制器研发 与产业化	--	6,632.33	5,221.30	-1,411.03	2021年12月 31日
	合计		54,700.00	53,715.83	46,181.09	-7,534.74	

附表 3

变更募集资金投资项目情况表

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

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募 集资金总额（1）	截至期末实际累计投入 金额（2）	截至期末投资 进度（%） （3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态 日期	是否达到预计 效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
面向智慧型家用电器的 新一代智能控制器研发 与产业化	智慧生活大数据平台系 统项目	6,632.33	5,221.30	78.73	2021 年 12 月 31 日	是	否
合计	—	6,632.33	5,221.30	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		为了提高募集资金使用效率和募集资金投资项目的实际情况，公司拟将募投项目“智慧生活大数据平台系统项目”变更为“面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目，并将原募投项目剩余募集资金及其利息用于新募集资金投资项目“面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目。 “面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目投资总额为 6,800 万元，原募投项目“智慧生活大数据平台系统项目”累计已使用募集资金 153.71 万元，募集资金余额为 6,632.33 万元（含利息收入及理财收益），本次募集资金变更项目涉及的募集资金余额为 6,632.33 万元，占可转债募集资金总额 54,700 万元的 12.12%。 公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议以及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，并在交易所指定披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 进行披露。					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）		不适用					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用					

附表 5

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

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

序号	实际投资项目 项目名称	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
				2020 年度	2021 年度	2022 年 1-3 月		
1	长三角生产基地建设项目	注 1	注 2	--	--	--	--	注 1
2	电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	智慧生活大数据平台系统项目	注 3	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	面向智慧型家用电器的一代智能控制 器研发与产业化	不适用	注 4	--	--	679.83	679.83	是

注 1：长三角生产基地建设项目，工程建设项目已完成竣工验收，并已经投产，但部分生产设备还在购置建设中，且受疫情及关键材料紧缺的影响，故未完全达产。

注 2：根据可研报告，建设期为 3 年，设计产能 4,800 万套/年，分两期完成。投产期为 2 年，投产当年达产 60%，第 2 年达产 80%，第 3 年完全达产。本项目的投资回收期（含建设期 3 年）为 7.54 年，项目达产后内部收益率 10.81%，净利润为 9,900.00 万元。

注 3：智慧生活大数据平台系统项目已做项目变更（详见附表 3）。

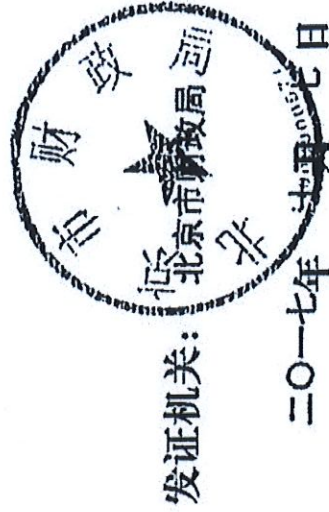
注 4：根据可研报告，建设期为 1 年，建设期满后项目达产预期销售收入为 10,000 万元，净利润 1,100 万元。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年 十一月 七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

姓名 谢家伟
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1973-09-15
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 230103197309155123
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



谢家伟
440300410983
深圳市注册会计师协会

日
/月

9

证书编号: 440300410983
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 05 月 13 日
Date of Issuance



姓名 Full name 秦晓锋
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1985-01-25
工作单位 Working unit 深圳市注册会计师协会
身份证号 Identity card No. 440301198501250000



年度检验登记 Annual Renewal Registration

证书编号:
No. of Certificate

110101450501

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2018 12 25



秦晓锋

110101480501

深圳市注册会计师协会

日/月/年