深圳和而泰智能控制股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

Shenzhen H&T Intelligent Control Co.,Ltd.

（深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦）

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）

声 明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

释 义

在本招股意向书摘要中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：

发行人/本公司/公司/和而泰/股份公司	指	深圳和而泰智能控制股份有限公司。
南海和而泰	指	佛山市南海和而泰智能控制有限公司，发行人之全资子公司。
顺德和而泰	指	佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司，发行人之控股子公司。
和而泰科技公司前身/有限公司	指	深圳市和而泰电子科技有限公司。
清华科技	指	深圳市清华科技开发有限公司，深圳力合创业投资有限公司前身。
清华创业	指	深圳市清华创业投资有限公司，由深圳市清华科技开发有限公司于2001年8月6日更名而来。深圳力合创业投资有限公司前身。
清华力合	指	深圳清华力合创业投资有限公司，由深圳市清华创业投资有限公司于2003年8月20日更名而来。深圳力合创业投资有限公司前身。
力合创业	指	深圳力合创业投资有限公司，由深圳清华力合创业投资有限公司于2007年7月20日更名而来。
哈工大	指	哈尔滨工业大学。
哈工大实业	指	哈尔滨工业大学实业开发总公司。
达晨创业	指	深圳市达晨创业投资有限公司。
拓邦电子	指	深圳市拓邦电子设备有限公司及深圳拓邦股份有限公司（股票代码：002139）。
金宝通	指	金宝通集团有限公司（Computime Group Limited），香港联合交易所上市公司（股份代号：HK00320）。
长园盈佳	指	深圳市长园盈佳投资有限公司。
国创恒科技	指	深圳国创恒科技发展有限公司及深圳市国创恒科技发展有限公司，前者为2003年12月1日由深圳市国创恒科技发展有限公司变更而来。
和谐安泰	指	深圳市和谐安泰投资咨询有限公司，由发行人骨干员工于2006年11月13日投资设立。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会。
深圳市工商局	指	深圳市工商行政管理局
国信证券/保荐机构/主承销商	指	国信证券股份有限公司。
鹏城会计师事务所/审计机构	指	深圳市鹏城会计师事务所有限公司。
金杜/发行人律师	指	北京市金杜律师事务所。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》。
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》。
报告期/近三年	指	2007、2008、2009年。
ELECTROLUX/伊莱克斯	指	瑞典伊莱克斯公司及其下属企业，是全球最大的厨房、清洁以及户外用途的家电制造商，全球500强企业之一。
WHIRLPOOL/惠而浦	指	美国惠而浦公司及其下属企业，全球最具规模的大型白色家电制造商，业务范围遍及全球120多个国家，全球500强企业之一。
AIRWELL/欧威尔	指	欧威尔集团及其下属企业，是世界上最早的集家用及商用空调研发、制造和销售于一体的公司之一（原名为以莱特）。
SIEMENS/西门子	指	德国西门子集团公司及其下属企业，是世界上最大的电气工程和电子公司之一，全球500强企业之一。
WIK/伟嘉	指	德国伟嘉电器有限公司及其下属企业，世界著名小家电生产企业之一。
INDESIT/意黛喜	指	意大利意黛喜有限公司及其下属企业，欧洲主要家电制造商（原名为梅洛尼）。
HUNTER/亨特	指	美国最早的风扇品牌厂商，也是美国发展最快的室内环境产品制造商。
JARDEN/佐敦	指	美国JARDEN（纳斯达克：JAH）是全球最大的生产家庭消费品的制造商，其旗下的知名品牌包括Bal、Bee、Bicycle等20多个。
SUNBEAM/三宾	指	与占有全球IAQ（室内空气品质）行业30%市场份额的美国HOLMES公司同属JARDEN集团。
PANASONIC/松下	指	日本松下电器及其下属企业，世界著名电器品牌厂商。
美的	指	广东美的集团及其下属企业。
伊立浦	指	广东伊立浦电器股份有限公司（股票代码：002260）。
OEM	指	Original Equipment Manufacture（原厂设备生产），生产商完全按照客户的设计和功能品质要求进行生产，产品以客户的品牌进行销售。
EMS	指	Electronic Manufacturing Services（电子制造服务），EMS公司为品牌生产商提供设计、工程、制造、测试以及物料采购等一系列服务。
SMT	指	Surface Mount Technology（表面贴装技术），新一代电子组装技术，相关的组装设备为SMT设备。
TS16949	指	ISO/TS16949（质量体系-汽车供货商——应用ISO9001：2002的特殊要求）。
ISO9001	指	质量管理体系标准，国际标准化组织（ISO）组织制订。
ISO13485	指	《医疗器械质量管理体系 用于法规的要求》，由SC/TC221医疗器械质量管理和通用要求标准化技术委员会制定，是以ISO9001:2000为基础的独立标准。
ISO14001	指	环境管理体系标准，国际标准化组织（ISO）组织制订。
OHSAS18001	指	Occupational Health and Safety Assessment Series 18001：1999，英国标准协会等13个全球主要标准制定机构、认证机构与专业组织整合制定的职业安全卫生评价标准。
ERP	指	Enterprise Resource Planning（企业资源计划系统）。
元	指	人民币元。

第一节 重大事项提示

1、发行人实际控制人刘建伟、股东力合创业、达晨创业、和谐安泰分别承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

发行人其他股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

作为发行人董事、监事和高级管理人员的股东分别承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

2、根据2008年5月28日召开的公司2008年第二次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票完成前产生的滚存利润由公司新老股东共享。

3、金融危机对公司的影响。2008年下半年以来，始于美国的次贷危机迅速演变为全球性的金融危机，并导致了西方主要发达国家的经济衰退和世界经济增速的下滑。目前公司的主要客户为国际著名终端产品厂商，这些企业的经营业绩一定程度上受到了本次全球金融危机的影响，并可能将这种不利影响逐渐传导给本公司。

4、客户集中的风险。2007-2009年，公司对前五名客户的合计销售收入分别为14,958.87万元、19,077.98万元和22,012.51万元，占当期主营业务收入比例分别为65.03%、63.88%和67.94%，公司存在客户集中的风险。

5、实际控制人持股比例较低风险。截止目前，公司总股本为5,000万股，其中第一大股东、实际控制人刘建伟持股1,142万股，持股比例为22.84%。按本次发行1,670万股计算，发行后总股本为6,670万股，刘建伟持股比例下降为17.12%。公司实际控制人持股比例较低，将使得公司有可能成为被收购对象，存在公司上市后实际控制人发生变更风险，可能会对业务或经营管理带来一定风险。

2009年1月18日，和谐安泰与刘建伟签订了《一致行动协议书》，刘建伟实际控制公司股份上升为30.84%。

（一）公司股东力合创业（持股比例16.8%）已出具承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；

（二）公司股东达晨创业（持股比例16.8%）已出具承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；

（三）公司股东和谐安泰（持股比例8%）已出具承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；

2009年1月18日，和谐安泰与刘建伟签订的《一致行动协议书》约定：和谐安泰在《一致行动协议书》中的所有承诺均为不可撤销的承诺，根据合同法关于约定优先适用的基本原则，该等约定在法律上保证了刘建伟受托权行使的持续性和稳定性。

如果发行人不通过增发股份等形式进一步稀释原有股东的持股比例，在公司上市后的三年内，刘建伟对公司的控制权具有持续性和稳定性。

6、租赁厂房风险。公司厂房系租赁取得，公司与出租方深圳市南岗实业股份有限公司于2009年3月17日续签房屋租赁合同并经深圳市南山区人民政府房屋租赁管理所备案（备案号：FK012045），租用座落于深圳市南山区西丽南岗第二工业园第六栋的厂房作为公司生产场地，合同期限自2009年4月1日至2012年3月31日，合同到期后公司有优先续租权。出租方由于历史原因未取得房屋产权证书，若租赁的厂房在租期内被强制改造或拆迁，将对公司生产造成不利影响。

深圳市南山区旧工业区改造办公室于2009年3月13日出具《关于南岗第二工业园厂房的回复》证明：本公司目前租赁的厂房未列入2009、2010年度旧工业区改造项目。

出租方深圳市南岗实业股份有限公司已承诺：承担合同期内公司租赁厂房因改造或拆迁造成的一切损失。

发行人实际控制人刘建伟及股东力合创业、达晨创业承诺：若和而泰现租赁的厂房因权属存在瑕疵，导致其无法继续承租而需要搬迁生产场地时，承诺人愿意就该等搬迁发生的费用以及因搬迁导致生产停滞所造成的损失，向和而泰承担连带赔偿责任。

公司于2008年11月6日在深圳市土地房产交易中心经公开竞价，以人民币18,017,000元竞得A603-0360宗地（地块编号：2008-11M-0035号）的土地使用权，并于2009年9月14日取得深房地字第8000100097号土地使用权证。该土地总用地面积为30,261.4平方米，公司拟在此以自有资金建设一定规模厂房，用于取代现有租赁厂房，并为未来发展做预留用地。

第二节 本次发行概况

股票种类：	人民币普通股（A股）
每股面值：	1.00元
发行股数：	1,670万股，占发行后总股本的25.04%
每股发行价格：	通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格
市盈率：	[ ]倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照2009年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产：	[ ]元（以2009年12月31日经审计的财务数据全面摊薄计算）
发行后每股净资产：	[ ]元
市净率：	[ ]倍（以发行后总股本全面摊薄净资产计算）
发行方式：	采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象：	在深圳证券交易所开设A股账户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者（法律或法规禁止者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排：	发行人实际控制人刘建伟、股东力合创业、达晨创业、和谐安泰分别承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份； 发行人其他股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份； 作为发行人董事、监事和高级管理人员的股东分别承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。
承销方式：	余额包销
预计募集资金：	
拟上市地点：	深圳证券交易所

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

公司名称：	深圳和而泰智能控制股份有限公司
英文名称：	Shenzhen H&T Intelligent Control Co., Ltd.
注册资本：	人民币5,000万元
法定代表人：	刘建伟
有限公司成立日期：	2000年1月12日
股份公司设立日期：	2007年12月4日
公司住所：	深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦（D座1001-1011/D703-704/D310-311）
邮政编码：	518057
联系电话：	0755-26727188
传真：	0755-26727137
互联网网址：	www.szhittech.com
电子信箱：	het@szhittech.com

二、发行人改制重组情况

（一）发行人设立方式

本公司是由和而泰科技依法整体变更设立的股份公司。

（二）发起人及其投入资产的内容

公司发起人为刘建伟、力合创业、达晨创业、长园盈佳、国创恒科技、和谐安泰、丁守明、王长百、肖春香、肖冰、陈宇、李莉，十二名发起人将其共同持有的和而泰科技的全部经营资产投入股份公司。

三、发行人股本情况

1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前，公司总股本为5,000万股，本次拟公开发行1,670万股人民币普通股，占发行后公司总股本的25.04%。本次发行前后，公司股本变化情况如下：

序号	股东名称	发行前		发行后		股份锁定安排
		数量(股)	出资比例(%)	数量(股)	出资比例(%)	
1	刘建伟	11,420,000	22.84	11,420,000	17.12	自公司股票上市之日起36个月流通
2	力合创业（SLS）*	8,400,000	16.80	7,263,064	10.89	
3	达晨创业	8,400,000	16.80	8,400,000	12.59	
4	长园盈佳	6,300,000	12.60	6,300,000	9.45	自公司股票上市之日起12个月流通
5	国创恒科技	4,2000,000	8.40	4,200,000	6.30	
6	和谐安泰	4,000,000	8.00	4,000,000	6.00	自公司股票上市之日起36个月流通
7	丁守明	1,500,000	3.00	1,500,000	2.25	自公司股票上市之日起12个月流通
8	王长百	1,970,000	3.94	1,970,000	2.95	
9	肖春香	1,470,000	2.94	1,470,000	2.20	
10	肖 冰	1,340,000	2.68	1,340,000	2.01	
11	陈 宇	500,000	1.00	500,000	0.75	
12	李 莉	500,000	1.00	500,000	0.75	
13	全国社会保障基金理事会（SLS）**	—	—	1,136,936	1.70	自公司股票上市之日起36个月流通
14	本次拟发行流通股	0	0.00	16,700,000	25.04	
合计		50,000,000	100.00	66,700,000	100.00	

*SLS：代表State-own Legal-person Shareholder，即国有法人股股东

** 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》【财企（2009）94号】的有关规定和深圳市财政局《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司首次公开发行股票上市时部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有问题的批复》【深财企（2009）115号】，发行人国有股东力合创业将于发行人首次公开发行股票并上市时，将持有的公司1,136,936股国有股（最终转持数量以中国证监会批准的和而泰公司首次公开发行数量相应计算）转由全国社会保障基金理事会持有。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》规定，全国社会保障基金理事会获得的股份承继原国有股东的禁售期义务。

作为发行人董事、监事和高级管理人员的股东分别承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

2、本次发行前各股东之间的关联关系

本公司股东肖冰任公司股东达晨创业董事、副总裁；本公司股东陈宇持有公司股东国创恒科技5%的股权，任该公司董事、总经理；本公司股东李莉任公司股东力合创业副总经理。除上述外，各股东之间不存在其他关联关系。

四、发行人的主营业务情况

公司主营业务为智能控制器的研发、生产与销售，包括智能控制技术的研究、对应的嵌入式软件与算法的开发、技术解决方案的提供、产品设计服务等。

智能控制器是以自动控制技术和计算机技术为核心，集成微电子技术、电力电子技术、信息传感技术、显示与界面技术、通讯技术、电磁兼容技术等诸多技术门类而形成的高科技产品。智能控制器并非以终端产品的形态独立工作，而是作为核心和关键部件内置于仪器、设备、装置或系统中，在其中扮演“神经中枢”及“大脑”的角色。智能控制器也是典型的嵌入式软件产品。

智能控制器广泛应用于家用电器、健康与护理产品、电动工具、智能建筑与家居、汽车电子等终端产品中。

公司自设立以来，一直专注于智能控制器的研发、生产和销售业务，主营业务没有发生重大变化。

公司经过多年努力，成功进入国际著名终端产品厂商供应链体系，以国际著名终端产品厂商为主要客户，并与主要客户建立了长期、稳定的合作关系。公司是“国家高新技术企业”、“深圳市重合同守信用企业”、“深圳软件出口企业十强”、“深圳市科技创新奖——最具成长性企业”、“深圳市民营领军骨干企业”、“广东省知识产权优势企业”、“深圳市知识产权优势企业”、“广东省清洁生产先进单位”、“机电和高新技术产品出口重点企业”；并被渣打银行授予“中国最具成长性新锐企业优秀企业奖”；被ELECTROLUX授予“最佳合作奖”；是AIRWELL的“十佳供应商”、HUNTER的“杰出供应商”，拥有这些优秀的客户群体为公司长期持续稳定发展奠定了坚实的基础。同时，智能控制器行业高端客户高端产品高端利润的行业特点，保证了公司具有较好的经营收益，公司已经发展成为中国智能控制器行业出口龙头企业。

五、发行人资产权属情况

本公司拥有用于生产经营的土地、生产设备和研发设备，拥有土地使用权2宗，面积分别为30,261.4平方米、19,999.9平方米；拥有注册商标“和而泰”、“H&T”；专利162件、非专利技术7项、计算机软件著作权17件以及ERP系统软件等。

2007年12月10日，公司取得《对外贸易经营者备案登记表》，备案登记表编号为：00466012，进出口企业代码为：4403715263680。

六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争

本公司目前与实际控制人刘建伟及其控制的其他企业不存在同业竞争；公司目前与公司其他股东及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司实际控制人刘建伟已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》。

（二）关联交易情况

公司有向关联方租赁房产，关联方为公司向银行借款提供担保等关联交易，该等关联交易对公司经营成果影响很小，未对本公司财务状况产生不利影响。

独立董事对公司2007年1月1日至本招股书签署之日发生的关联交易情况进行了核查验证，认为：公司2007年度、2008年度、2009年度及截止本招股书签署之日发生的关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益情况，关联交易价格公允。

七、董事、监事和高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简历	在其他单位的主要任职情况	年薪标准（万元）	持有公司股份数量
刘建伟	董事长、总经理	男	46	2007.12-2010.12	曾任哈尔滨工业大学航天学院教授、哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、和而泰科技副董事长兼总经理，现任本公司董事长兼总经理。	南海和而泰执行董事、总经理，顺德和而泰董事长、总经理，深圳市创东方投资有限公司董事。	36.00	1,142万股
陈宇	副董事长	男	39	2007.12-2010.12	曾任深圳国际技术创新研究院院长助理，现任深圳航天科技创新研究院副院长、国创恒科技董事、总经理、本公司副董事长。	深圳航天科技创新研究院副院长，国创恒科技董事、总经理。	—	50万股
朱方	董事	男	61	2007.12-2010.12	曾任荷兰伦瑟仪器有限公司技术负责人、荷兰博士毫科技有限公司亚洲地区负责人、深圳清华大学研究院院长助理，现任力合创业总经理、深圳清华大学研究院副院长、本公司董事。	力合创业董事、总经理，深圳清华大学研究院副院长，深圳市力合微电子有限公司，深圳市斯维尔科技有限公司，深圳市力合材料有限公司，深圳市力合信息技术有限公司，深圳市力合教育有限公司，深圳力合投资咨询有限公司，深圳清研技术管理有限公司董事长，力合股份有限公司，珠海清华科技园创业投资有限公司，深圳力合高科技有限公司，深圳力合信息港投资发展有限公司董事。	—	—
肖冰	董事	男	42	2007.12-2010.12	曾任香港中旅经济开发有限公司副总经理，湖南电广传媒股份有限公司总经理助理，现任达晨创业副总裁、本公司董事。	达晨创业董事、副总裁，深圳市达晨财经顾问有限公司董事长，深圳市荣盛投资有限公司、北京东方广视科技有限责任公司董事。	—	134万股
许晓文	董事	男	52	2007.12-2010.12	曾任深圳市投资管理公司主任科员、长和投资有限公司副总经理，现任长园盈佳董事长、深圳市长园集团股份有限公司董事长兼总经理、本公司董事。	深圳市长园集团股份有限公司董事长、总经理，长园盈佳，深圳长园电子材料有限公司、上海长园维安电子线路保护股份有限公司、深圳市长园长通热缩材料有限公司、广东长园电缆附件有限公司、深圳市吉斯安电气有限公司、深圳市长园嘉彩环境材料有限公司董事长，深圳南瑞科技有限公司、东莞市高能电气股份有限公司、武汉光讯科技有限责任公司、上海国电投资有限公司、珠海成瑞电气有限公司、深圳市长盈精密技术有限公司、奈电软性科技电子（珠海）有限公司、深圳市联创健和光电股份有限公司董事。	—	—
王鹏	董事、副总经理	男	35	2007.12-2010.12	历任和而泰科技研发部经理、技术总监、运营总监，现任和谐安泰董事、顺德和而泰董事、本公司董事、副总经理。	和谐安泰、顺德和而泰董事。	18.00	—
董世杰	独立董事	男	46	2007.12-2010.12	曾任哈尔滨工业大学机器人研究所副研究员，现任深圳易天元网络控制有限公司董事长兼总工程师、本公司独立董事。	深圳易天元网络控制有限公司董事长、总工程师，中国国家标准委员会委员、《国际智能建筑》杂志编委委员会顾问、《建筑智能化》杂志编委。	3	—
张军	独立董事	女	40	2007.12-2010.12	曾任深圳市恒力机电有限公司财务人员、黎明网络有限公司财务管理人员，现任深圳市兴科伦电子有限公司财务总监、本公司独立董事。	深圳市兴科伦电子有限公司财务总监。	3	—
黄纲	独立董事	男	35	2007.12-2010.12	现任广东深大地律师事务所合伙人、深圳市因泰克计算机技术有限公司监事、本公司独立董事。	广东深大地律师事务所合伙人，深圳市因泰克计算机技术有限公司监事。	3	—
韩伟净	监事会主席	女	51	2007.12-2010.12	曾任浙江省巨化集团公司工程有限公司人事专员，现任和谐安泰董事长兼总经理、本公司监事会主席。	和谐安泰董事长、总经理。	5.4	—
傅哲宽	监事	男	41	2007.12-2010.12	现任达晨创业创投部总经理、本公司监事。	达晨创业创投部总经理，广州市科密汽车制动技术开发有限公司、广州华工百川自控科技有限公司、湖北武大有机硅新材料股份有限公司、福建圣农发展股份有限公司、郑州VCOM电子科技有限公司董事。	—	—
蒋洪波	监事	男	35	2007.12-2010.12	历任和而泰科技采购部副经理、研发部经理、技术拓展部经理，现任公司技术副总监、顺德和而泰董事、本公司监事。	顺德和而泰董事。	12	—
罗珊珊	财务总监	女	44	2007.12-2010.12	曾任深圳市鸿图股份有限公司财务部经理、和而泰科技财务部经理，现任本公司财务总监。		12	—
李晓华	董事会秘书	女	32	2007.12-2010.12	曾任深圳市清华茂物信息技术有限公司副总监助理、和而泰科技行政部经理，现任本公司董事会秘书、总经理助理。		12	—

（下转A19版）

深圳和而泰智能控制股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

特别提示

深圳和而泰智能控制股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本次初步询价及网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施。

请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。

重要提示

1、深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰”或“发行人”）首次公开发行不超过1,670万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］437号文核准。和而泰的股票代码为002402，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下发行不超过334万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量，为1,336万股。

3、国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“国信证券”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2010年4月21日（T-5日，周三）至2010年4月23日（T-3日，周五）期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象及配售对象方可自主选择在上海、北京或深圳参加现场推介会。

4、配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

5、初步询价截止日2010年4月23日（T-3日）12:00前已完成在中国证券业协会登记备案工作的配售对象方可参与本次初步询价（主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外）。配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效报价，不得参与网下申购。

6、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量。

7、可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量；股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

8、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

9、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足20家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；网下申购结束后，网下有效申购数量小于或等于334万股。如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

10、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2010年4月20日（T-6日，周二）登载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）可于深交所网站（www.szse.cn）查询。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2010年4月20日（周二）	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5日 2010年4月21日（周三）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-4日 2010年4月22日（周四）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
T-3日 2010年4月23日（周五）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）初步询价截止日（15:00截止）
T-2日 2010年4月26日（周一）	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1日 2010年4月27日（周二）	刊登《发行公告》、《首次公开发行股票投资风险特别公告》 网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00）
T日 2010年4月28日（周三）	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T+1日 2010年4月29日（周四）	网下、网上申购资金验资
T+2日 2010年4月30日（周五）	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退还 摇号抽签
T+3日 2010年5月4日（周二）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：（1）T日为发行申购日

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。

（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

二、网下推介具体安排

国信证券将于2010年4月21日（T-5日，周三）至2010年4月23日（T-3日，周五）期间，在上海、北京、深圳向中国证券业协会公布的所有询价对象及配售对象进行网下推介。具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点	地址
2010年4月21日 （T-5日，周三）	15:30-17:30	上海金茂君悦大酒店 二楼大宴会Ⅰ厅	上海浦东新区世纪大道88号
2010年4月22日 （T-4日，周四）	15:30-17:30	北京金融街威斯汀酒店 二楼大宴会厅	北京西城区金融街乙9号
2010年4月23日 （T-3日，周五）	9:30-11:30	深圳圣廷苑酒店 二楼多功能Ⅱ厅	深圳福田区华强北路4002号

三、初步询价安排

1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行。询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

2、初步询价时间为2010年4月21日（T-5日，周三）至2010年4月23日（T-3日，周五）每日9:30-15:00，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的配售对象的申报价格和申报数量。

3、配售对象应自行确定申报价格和申报数量，申报价格最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报3档价格。每档申报价格对应的申报数量下限为100万股，申报数量变动最小单位为1万股，每个配售对象的累计申报数量不得超过334万股。申购价格和申报数量填写示例如下：

假设某一配售对象填写了三档申购价格分别是P1、P2、P3，且P1>P2>P3，对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为P，则若P>P1，则该配售对象不能参与网下发行；若P1≥P>P2，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1；若P2≥P>P3，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2；若P3≥P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2+Q3。

4、配售对象申报的以下情形将被视为无效：配售对象未在初步询价截止日2010年4月23日（T-3日，周五）12:00前完成在中国证券业协会登记备案的；配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过334万股以上的部分；经主承销商与询价对象沟通确认为显著异常的。

5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由主承销商报中国证监会备案。

6、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。

四、保荐人（主承销商）联系方式

1、网下发行电子平台相关问题

联系电话：0755-82130572

2、初步询价及推介相关问题

联系电话：0755-82133102、021-60933186、010-66211964

发行人：深圳和而泰智能控制股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2010年4月20日