深圳和而泰智能控制股份有限公司

证券代码:002402　证券简称:和而泰　公告编号:2015-074

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	和而泰	股票代码	002402
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗珊珊	李玉	
电话	0755-26727721	0755-26727721	
传真	0755-26727137	0755-26727137	
电子信箱	het@szhittech.com	het@szhittech.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	501,937,068.29	392,168,830.14	27.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,284,787.21	21,379,452.88	60.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,218,311.58	21,083,497.19	14.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,310,415.84	9,337,818.07	85.38%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86%
加权平均净资产收益率	3.72%	2.78%	0.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,314,862,295.12	1,264,317,392.83	4.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	956,201,662.59	932,232,960.89	2.57%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					23,830	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘建伟	境内自然人	22.70%	75,390,000	56,542,500	质押	44,750,000
深圳市创东方和而泰投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.64%	32,032,032	32,032,032	质押	32,032,032
深圳国创恒科技发展有限公司	境内非国有法人	5.69%	18,900,000	0		
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	3.27%	10,869,600	0		
赖欣	境内自然人	2.03%	6,732,180	0		
银丰证券投资基金	其他	1.95%	6,479,854	0		
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润21号资产管理计划	其他	1.73%	5,742,000	0		
中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.48%	4,914,548	0		
中国银行股份有限公司-南方产业活力股票型证券投资基金	其他	1.20%	4,000,098	0		
中国工商银行股份有限公司-广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.20%	4,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)2014年4月25日,刘建伟先生与深圳市创东方和而泰投资企业(有限合伙)签订了《一致行动协议》,构成了一致行动人。 (2)除此之外,未知以上其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,全球整体宏观经济形势错综复杂,欧美地区主要国家与经济体仍然处于缓慢的复苏过程中;国内经济始终面临增速放缓、劳动力成本不断上升的压力,导致企业调整与转型成为主旋律,产业升级的步伐进一步加快。国内外宏观经济的格局与态势,给电子产业与智能控制器产业的经营与发展带来了新的挑战与机遇,与此同时也产生了较大的压力和不确定性。

面对国内外错综复杂的宏观经济形势,在国家"互联网+"的宏观政策的积极倡导和传统实体产业努力寻求转型的共同推动下,公司力争确保有效执行智能控制器主营业务向互联网平台和大数据业务二次延伸战略方针的同时,继续专注于主营业务的发展,加快推进全球市场布局和市场拓展,不断夯实公司包括研发、销售、中试、工艺、测试、质量管控、项目管理等在内的基础管理和运营能力,努力在智能控制器主业上获取更高的市场占有率。报告期内,通过全体员工团结一致的不懈努力,实现了销售收入和营业利润的双双增长,取得了较好的成绩。

公司凭借多年来在该行业内积累起来的核心竞争优势,保证公司在激烈的市场竞争中能够脱颖而出,最终使得公司处于有利的竞争地位。依照公司管理层制定的经营发展战略规划,未来三到五年,势必努力实现将公司打造成行业内最具市场竞争能力和产品市场占有率最高的企业,并成为国际终端厂商最主要的供应商和战略合作伙伴。

报告期内,公司整个团队在国际市场拓展方面屡创佳绩。公司连续中标两个国际大客户订单:第一,公司中标了国际大客户西门子"PUMU洗衣机控制器"重大项目订单,截止目前,该项目不仅是行业内中标金额最大的单项项目,同时也是行业内最具影响力的项目,该项目产品自投产开始分四年履行完成,项目涉及总金额约为1.89亿欧元(折合人民币约为13.18亿元)占公司最近一期经审计会计年度(2014年)合并营业收入的151.80%,对公司未来四年的经营业绩将产生较大的积极影响;第二,公司与老客户伊莱克斯的业务进程不断取得新的突破,公司中标了该客户规模最大的单一项目订单—"EDR16 board"(中文名称为:项目1号,干衣机控制器),该项目中标金额约为1,240万美元/年(折合人民币约为7,700万元/年),预计2016年第一季度量产,项目寿命为3至5年。公司陆续中标国际高端家电厂商订单,为公司下一步经营业绩的稳定增长提供了强有力的保障,后续,公司将会继续努力,充分发挥自身的核心竞争优势,力争取得更多高端客户的更多项目和订单,从而持续提升公司的经营业绩。

公司除了不断强化主营业务的向前发展,确保经营主业的稳定增长外,并大力推进智能家居的互联网大数据平台业务。报告期内,公司智能家居业务也获得了突破性的进展,在互联网团队夜以继日的不懈努力下,快速启动和推进落实了一批新项目,最终取得了可喜的成绩:

公司自主开发的基于数据模型及专家系统的互联网与立体大数据的智能家居运营管理平台C-LIFE已经基本建设成熟,经过半年多的内部测试,将于近日正式推向市场上线运营;公司APP开发经过反复迭代升级更新至第八版本,相比国内同类平台,公司推出的最新版本从整体功能规划、产品内容、界面、UI等方面均处于行业领先水平,同时,根据公司战略发展规划,紧接下一步公司将会开发出基于HTML5平台的新一代APP,该APP开发上线后,所有用户将可以实现极具个性化的APP在线编辑,从而给产品使用者带来更直接、更舒适、交互性更强的用户体验。

在产品开发方面,公司自行研发出具有"自学习、自组织、人工智能功能"的智能家居产品,在硬件开发及产品市场推广方面也取得了较好的成绩。基于公司与优秀的传统行业的合作经验,2015年上半年,公司陆续与家纺、家居行业较具影响力的上市公司如罗莱家纺、梦洁家纺以及晚安家居等十多家非上市公司在打造智能卧室领域方面形成了战略联盟,合作方共同搭载家居智能化,布局健康大数据产业。截至目前,为上述企业开发的产品已经陆续出货并推向市场。此外,在与互联网家电行业的合作方面也取得了新的进展,目前公司已正式与海尔、林内、日出东方、惠尔浦等企业在智能家电产品方面开展合作,并有部分客户产品开始量产出货。

在互联网业务方面,公司已经建立起一支非常优秀的互联网专业人才队伍,目前,该团队成员已至260多人,他们主要来自于BAT等专业公司,均是行业内极具出类拔萃的专业人才。自组建以来,该团队开展了大量的技术开发与产品研发工作,历时一年多的不断努力,公司打造的整体智能家居规划和业务进展均处于行业领先水平。按照公司战略规划的发展进程,短期内将实现基于C-LIFE平台的大数据立体闭环运营,这势必成为国内同类行业中第一个立体大数据闭环运营的公司。

为更好地实施智能家居整体布局的战略规划,公司投资了经营EMFi压电薄膜及其传感器项目的贝骨新材料科技(上海)有限公司。该公司是国内技术领先的EMFi压电薄膜及其传感器的制造商,压电薄膜是各类电子产品的核心敏感元件,投资该公司主要从产品协同、降低成本、技术优势及产品市场应用等综合方面考虑。投资该项目,不仅有利于智能家居战略落地实施,更有利于整合产业链资源,实现优势互补的作用。

报告期内,公司管理层严格履行董事会、股东大会的经营决策,为实施智能家居战略规划,公司投入大量的人力、物力和财力,智能家居的大量投入,对2015年上半年经营业绩的影响超过了20%,在此情况下,经过全体员工的共同努力,公司基本完成了上半年预定的目标,实现了业绩的提升。公司实现营业收入50,193.71万元,较上年同期增长27.99%,其中主营业务收入49,790.21万元,较上年同期增长27.66%;实现营业利润3,762.33万元,较上年同期增长55.82%,归属于母公司所有者的净利润为3,428.48万元,较上年同期增长60.36%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

(一) 本报告期合并范围内新增新设子公司					
子公司名称	主要经营业务	注册地点	注册资本	持股比例	成立日期
深圳云栖小溪科技有限公司	软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;医疗器械I类、机械设备、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备的销售;计算机系统技术服务;数据库管理;数据库服务;基础软件技术服务;应用软件技术服务;计算机软硬件、电子产品、通信设备的批发零售;国内贸易;经营进出口业务	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10楼1001	1000万元	100%	2015年1月8日
深圳和而泰智能家居科技有限公司	家用电器、各种设备、装备、机械电子器具及其智能家居控制器的软件设计、开发和销售。	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10楼1002	1000万元	100%	2015年2月5日
(二) 本报告期合并范围内减少子公司					
子公司名称	主要经营业务	注册地点	注册资本	持股比例	股权变更日期
深圳和而泰家居在线网络科技有限公司	智能家居产品网络在线运营服务,以及其他对应的网络互动服务、电子商务等。	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311	10000万元	10%	2015年2月16日
佛山市南海和而泰智能控制有限公司	计算机、光机电一体化产品、家用电器及遥控设备的技术开发、生产销售	佛山市南海区狮山镇南海软件科技园(研发楼A栋)A201-5室	500万元	49%	2015年6月30日

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

☐ 适用 √ 不适用

证券代码:002402　证券简称:和而泰　公告编号:2015-077

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议通知于2015年8月7日以专人送达、传真、电子邮件等形式送达至全体董事、监事及高级管理人员。会议于2015年8月19日在公司一号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名,现场实际出席董事8名,其中董事王鹏先生因工作原因未能亲自出席,委托授权董事罗珊珊女士代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘建伟先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。

全体董事以书面表决方式通过了以下决议:

1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》;

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年半年度报告摘要》详见2015年8月21日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会出具的相关意见详见2015年8月21日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2015年8月21日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会出具的相关意见详见2015年8月21日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十一日

证券代码:002402　证券简称:和而泰　公告编号:2015-076

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2015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公告的内容真实、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)、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]437号文核准,公司于2010年4月28日向社会公众发行人民币普通股(A股)1,670万股,每股面值1.00元,每股发行价为人民币35.00元,共募集资金总额人民币58,450万元,扣除发行费用人民币4,355.63万元,实际募集资金净额为人民币54,094.37万元。该项募集资金已于2010年5月4日全部到位,已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验,并于2010年5月5日出具深鹏所验字[2010]160号《验资报告》。

公司在首次公开发行人民币普通股(A股)1,670万股过程中,发生上市路演推介费、上市酒会费等费用689万元。根据财政部财会[2010]25号文《财部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》相关内容要求:"发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益",公司已将2010年度发行权益性证券过程中发生的上市路演推介费、上市酒会费等费用689万元调整记入2010年度期间费用,不作为发行费用在募集资金总额中扣除,由此调整后增加募集资金净额689万元,调整后实际募集资金净额为人民币54,783.37万元,该笔资金于2011年6月29日存入民生银行的1820014170007100账户中。

(二)、2014年非公开发行股票募集资金

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。

(三)、本报告期使用金额及当前余额

2015年1-6月公司募集资金使用情况及结余情况如下:

单位:万元

募集资金净额	累计利息收入净额	以前年度已投入	本年使用金额		期末余额
			直接投入募集资金项目	补充流动资金	
69,857.52	2,715.74	50,426.63	15.50	6,958.29	15,172.84

*募集资金户累计利息收入净额系扣除手续费支出后产生的净收入。

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》,上述协议与三方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、首次公开发行募集资金专户存储情况:

截止2015年6月30日,公司首次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	79100155200000652	0.73
中国民生银行股份有限公司深圳分行	1820014170007100	0.30
平安银行股份有限公司深圳南油支行	11006324308807	0.83
招商银行股份有限公司深圳深南中路支行	755901379110206	0.32
广发银行股份有限公司深圳金中环支行	1020135120100003803	-
合计		2.18

备注:因首次公开发行募集资金已全部使用完毕,公司对募集资金专户进行了销户处理(账户79100155200000652、1820014170007100、11006324308807、755901379110206已分别于7.16日、7.16日、7.24日、7.17日销户),具体详情请参见公司于2015年7月25日在巨潮资讯网站上披露的《关于注销首次公开发行股票募集资金专户的公告》(公告编号:2015-068)。

2、2014年非公开发行募集资金专户存储情况:

截止2015年6月30日,公司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	8,107.35
兴业银行股份有限公司深圳后海支行	338130100100040028	7,063.31
合计		15,170.66

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)首次发行募集资金使用情况对照表(2015年半年度):

表1:

募集资金使用情况对照表(2015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			54,783.37		本年度投入募集资金总额				6,958.29		
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				57,350.66		
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										
1、智能控制器生产技术改造及产能扩大项目	否	11,805.45	11,805.45	-	11,822.43	100.14	2012年6月30日	注1	不适用	否
2、和而泰研发中心技术改造项目	否	2,917.00	2,917.00	-	1,882.07	64.52	2013年12月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计		14,722.45	14,722.45	-	13,704.50	-	-		-	-
超募资金投向										
1、和而泰信息化系统建设项目	否	1,250.00	1,250.00	-	960.54	76.84	2012年12月31日	-	不适用	否
2、和而泰智能控制器生产项目	否	10,060.00	10,060.00	-	10,184.33	101.24	2012年6月30日	注1	不适用	否
3、投资设立境外全资子公司--和而泰智能控制国际有限公司	否	843.00	843.00	-	843.00	100.00	-	(注2)-76.37	不适用	否
4、投资设立控股子公司--深圳和而泰智能控制股份有限公司深圳泰然支行	否	700.00	700.00	-	700.00	100.00	2013年12月31日	(注3)-247.54	不适用	否
5、增资控股子公司--杭州和而泰智能控制技术有限公司	否	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	100.00	-	(注4)376.50	不适用	否
归还银行贷款	否	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	100.00	-	-	-	-
补充流动资金	否	19,000.00	19,000.00	6,958.29	25,958.29	100.00	-	-	-	-
超募资金投向小计		36,853.00	36,853.00	6,958.29	43,646.16	-	-	-	-	-
合计		51,575.45	51,575.45	6,958.29	57,350.66			-		
未达到计划进度或预计效益的情况和原因	1、经公司第一届董事会第十四次会议、2010年第二次临时股东大会审议通过,同意将"智能控制器生产技术改造项目及产能扩大项目"与"和而泰智能控制器生产项目"合并建设(以下简称"合并建设项目"),因此无法单独核算两个项目的效益; 2、和而泰研发中心技术改造项目:该项目承诺投资总额2,917万元,截止期末累计投资2,955.80万元,其中以募集资金投资1,882.07万元,以自有资金支付1,073.73万元。2014年支付合同尾款58.23万元,该项目已实施完毕。 3、和而泰信息化系统建设项目:截止期末累计投资资金1,262.54万元,其中使用超募资金960.54万元、自有资金302.00万元。2014年支付合同尾款2.5万元,该项目已实施完毕。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、和而泰智能控制器生产项目: 经公司2010年第一届董事会第十四次会议审议通过,同意公司使用超募资金10,060万元用于在建项目"和而泰智能控制器生产项目"。2014年使用超募资金专户支付111.73万元,截止2015年中累计使用超募资金10,184.33万元。 2、和而泰信息化系统建设项目: 经公司2010年第一届董事会第十三次会议审议通过,同意公司使用超募资金1,250万元用于在建项目"和而泰信息化系统建设项目"。截至2015年中,该项目已全部完成,累计投入资金1,262.54万元,其中使用超募资金960.54万元、自有资金302.00万元。 3、投资设立境外全资子公司--和而泰智能控制国际有限公司: 经公司2011年第二届董事会第二次会议通过,同意公司使用超募资金约人民币850万元投资设立境外全资子公司--和而泰智能控制国际有限公司,注册资本HKD1,000万元。和而泰智能控制国际有限公司已于2011年2月8日在香港公司注册处完成法册,2011年3月17日,公司已按照当日银行汇率,实际使用超募资金843万元用于该项目,完成对该项目的投资。 4、投资控股子公司--深圳和而泰照明科技有限公司并实施"LED现代照明产品研发与产业化项目": 经公司2011年第二届董事会第五次会议(临时会议)通过,同意公司使用超募资金人民币700万元投资设立控股子公司--深圳和而泰照明科技有限公司,并由其实施"LED现代照明产品研发与产业化项目",2011年7月,公司使用超募资金700万元(不含投资金额产生的0.92万元利息)用于该项投资。 5、增资控股子公司--杭州和而泰智能控制技术有限公司: 经公司2012年第二届董事会第十次会议通过,同意公司使用超募资金1,000万元对控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司增加投资,2012年5月,公司使用超募资金1,000万元用于该项投资。 6、归还银行贷款及补充流动资金: 经公司2010年第一届董事会第十一次会议通过,同意公司使用超募资金1,500万元用于归还银行贷款,3,500万元用于补充流动资金。截止2010年12月31日,公司已归还银行贷款1,500万元、补充流动资金3,500万元,共计使用超募资金5,000万元。上述使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金方案已实施完毕。 经公司2011年第二届董事会第六次会议通过,同意公司使用超募资金8,000万用于归还银行贷款2,500万、补充流动资金5,500万元。上述使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金方案已实施完毕。 经公司2013年第二届董事会第十八次会议、第一次临时股东大会审议通过,同意将超募资金中的1亿元永久性补充流动资金;上述补充流动资金方案已实施完毕。 经公司2015年第三届董事会第十四次会议、第一次临时股东大会审议通过,同意将结余募集资金6,958.29万元永久性补充公司流动资金;上述补充流动资金方案已实施完毕。 截止2015年6月30日,公司累计使用超募资金归还银行贷款4,000万元、补充流动资金25,958.29万元,共计使用募集资金29,958.29万元。 上述超募资金的使用,公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、智能控制器生产技术改造及产能扩大项目: 经公司2010年第一届董事会第十二次会议、2010年第一次临时股东大会审议通过,同意将该项目原计划实施地点广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园,变更为深圳市宝安区(光明新区)公明办事处模具基地根王路A603-0360号宗地。 2、和而泰研发中心技术改造项目: 经公司2011年第二届董事会第九次会议(临时会议)、2011年第二次临时股东大会审议通过,同意将该项目原计划实施地点深圳航天科技创新研究院大厦,变更为深圳市宝安区(光明新区)公明办事处模具基地根王路A603-0360号宗地块上新建的公司研发楼。 公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	智能控制器生产技术改造及产能扩大项目: 经公司2010年第一届董事会第十二次会议、第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》,同意将该项目原计划实施主体公司全资子公司——佛山市南海和而泰智能控制有限公司,变更为母公司和而泰。经公司2010第一届董事会第十四次会议、第二次临时股东大会审议通过了《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》,同意公司将"智能控制器生产技术改造及产能扩大项目"与"和而泰智能控制器生产项目"合并建设。 公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2015年6月30日,公司已以自筹资金预先投入和而泰研发中心技术改造项目39.34万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对上述事项进行了专项审核,并出具了《关于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投项目的鉴证报告》(深鹏所审[2010]439号),2010年8月18日公司第一届董事会第十三次会议审议通过。公司对该前期投入实施了置换。 公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。										
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	和而泰研发中心技术改造项目:该项目承诺使用募集资金投资总额2,917万元,截止2015年6月30日已累计投入2,955.80万元,其中以募集资金投资1,882.07万元,以自有资金支付研发、知识产权维护人员工资、研发材料等1073.73万元。 资金结余原因:由于募集资金专户无法支付研发、知识产权维护人员工资及购买研发用零星材料,公司从银行基本账户里以自有资金支付。										
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:经公司第一届董事会第十四次会议、第二次临时股东大会审议通过,同意将"智能控制器生产技术改造及产能扩大项目"与"和而泰智能控制器生产项目"合并建设。2015年上半年,合并建设项目实现效益3,330.19万元,该金额为母公司净利润。

注2、注3、注4:本年度实现的效益均为子公司的当期净利润。

(二)2014年非公开发行募集资金使用情况

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。截止2015年6月30日,该募集资金共支付了建造成本43.5万元,其他资金尚未使用。

表2:

非公开发行募集资金使用情况对照表(2015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				15.50		
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				43.50		
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	15.50	43.50	0.29	2016年12月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,074.15	15,074.15	15.50	43.50	-	-	-	不适用	否
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		15,074.15	15,074.15	15.50	43.50	-	-	-	-	-
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	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。									

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2015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
二〇一五年八月二十一日

证券代码:002402　证券简称:和而泰　公告编号:2015-078

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议通知于2015年8月7日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给各位监事和高级管理人员。会议于2015年8月19日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,部分高管人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持,出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议:

1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年半年度报告摘要》详见2015年8月21日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:本公司能够严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金,公司编制的《深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2015年半年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。报告期内,募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展,符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定,理由合理、恰当。

公司董事会关于《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2015年8月21日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
监 事 会
二〇一五年八月二十一日

证券简称:宝塔实业　证券代码:000595　公告编号:2015-061

宝塔实业股份有限公司 关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

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

宝塔实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")因筹划重大事项,经公司申请,本公司股票于2015年7月24日(星期五)开市起停牌。公司于2015年7月27日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。停牌期间,公司已按照相关规定于2015年7月31日、2015年8月7日、2015年8月14日,先后发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》(详见2015-056、2015-059、2015-060号公告)。

一、本次重大资产重组的进展情况

自公司股票停牌以来,公司同聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构,积极、有序地开展本次重组的各项工作,涉及重组的尽职调查、审计、评估等工作已经全面开展,目前涉及本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。

二、延期复牌的原因

公司原计划于2015年8月21日前披露重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌,但由于本次资产重组过程中标的资产涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大,相关工作难以在原定时间内完成并复牌,为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组的顺利进行,同时为保护广大投资者权益,公司已向深交所申请延长股票停牌时间,公司股票将于2015年8月21日开市后继续停牌,公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

三、继续停牌期间工作安排及承诺事项

继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取在2015年10月23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

如公司未能