

股票简称:海得控制 股票代码:002184

上海海得控制系统股份有限公司

Shanghai Hi-Tech Control System Co.,Ltd.

(上海市闵行区新骏环路777号)

非公开发行股票预案

二〇一五年一月

发行人声明

1. 公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 本公司及非公开发行股票的公司(以下简称“公司”)按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。

3. 本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

4. 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

5. 投资者如有任何问题,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业人员。

6. 本预案所述事项并不表示机关或本公司对本次非公开发行股票有关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1. 本公司非公开发行股票相关事项已经公司第五届董事会第十三次会议(2015年1月22日)审议通过。

2. 本公司非公开发行股票的发行对象为上海海得控制系统有限公司、上海证券聚盈定增号、浙商定增资管计划、浙商海得控制增发计划、浙商海得控制增发计划、浙商海得控制增发计划、公司员工(包括公司部分董事、监事、高级管理人员)、以及符合中国证监会规定的其他特定对象。

3. 本公司非公开发行股票金额为不超过5,000.00万元,发行对象和认购金额以人民币为准。

4. 本公司非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十二次会议决议公告日(即2015年1月26日)。

5. 本公司非公开发行股票的发行对象为公司部分董事、监事、高级管理人员以及符合中国证监会规定的其他特定对象。

6. 本公司非公开发行股票的募集资金总额不超过5,000.00万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

7. 本公司非公开发行股票的募集资金将用于补充流动资金,具体用途将根据公司实际情况确定。

8. 本公司非公开发行股票的方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。

9. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

10. 关于利润分配政策及决策程序、利润分配方案、未分配利润安排等事项请见本预案“第六节 利润分配政策”。

11. 根据有关法律法规的规定,本次非公开发行股票的方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。

12. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

13. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

14. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

15. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

16. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

17. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

18. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

19. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

20. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

21. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

22. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

23. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

24. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

25. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

26. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

27. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

28. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

29. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

30. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

31. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

32. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

33. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

34. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

35. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

36. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

37. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

38. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

39. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

40. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

41. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

42. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

43. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

44. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

45. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

46. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

47. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

48. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

49. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

50. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

51. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

52. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

53. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

54. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

55. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

56. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

57. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

58. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

59. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

60. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

61. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

62. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

63. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

64. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

65. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

66. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

67. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

68. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

69. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

70. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

71. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

72. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

73. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

74. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

75. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

76. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

77. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

78. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

79. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

80. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

81. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

82. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

83. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

84. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

85. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

86. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

87. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

88. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

89. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

90. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

91. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

92. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

93. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

94. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

95. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

96. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

97. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

98. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

99. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

100. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

101. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

102. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

103. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

104. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

105. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

106. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

107. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

108. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

109. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

110. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

111. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

112. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

113. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

114. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

115. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

116. 本公司最近三年(2012年度至2014年度)现金分红情况符合《公司法》的要求。

117