



## 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字（2016）010052 号

深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东：

我们接受深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，对后附的贵公司董事会编制的截至 2015 年 12 月 31 日止的《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴证。

贵公司的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定的要求编制募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的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》准则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，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司董事会编制的截至 2015 年 12 月 31 日止的《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，反映了贵公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国

武汉

2016 年 2 月 4 日

# 深圳市英唐智能控制股份有限公司

## 关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(2015 年度)

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金的金额、资金到账时间

2015 年 7 月 22 日, 中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深圳市英唐智能控制股份有限公司向钟勇斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1708 号), 根据该批复, 公司除向钟勇斌等 9 名特定对象非公开发行股份购买深圳市华商龙商务互联科技有限公司股份外, 同时向特定对象胡庆周非公开发行人民币普通股 15,973,254 股以募集配套资金, 每股面值为人民币 1 元, 发行价格为人民币 13.46 元, 募集配套资金总额为人民币 214,999,998.84 元。上述募集配套资金于 2015 年 8 月 4 日全部到账, 并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 8 月 4 日出具的致同验字(2015)第 441ZC0330 号验资报告审验。

本报告反映的募集资金存放与实际使用情况系上述募集的配套货币资金部分。

#### (二) 本年度募集资金使用金额及当前余额

2015 年 8 月 4 日, 本公司募集配套资金总额为 214,999,998.84 元, 扣除对中介机构费用 26,249,998.84 元后, 募集资金净额 188,750,000.00 元。

截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司使用募集配套资金支付承诺项目支出 188,750,000.00 元。

2015 年 10 月 27 日, 本公司将 2015 年 8 月 4 日至 2015 年 10 月 27 日利息收入 15,303.46 元转入本公司基本户, 并将募集资金专户销户。

截止 2015 年 12 月 31 日, 募集配套资金余额为零。

### 二、募集资金管理情况

#### (一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求, 制定了《深圳市英唐智能控制股份有限公司募集资金管理制度》。根据本公司的募集资金管理制度, 本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出, 在募集资金使用计划或本公司预算范围内, 由项目管理部

门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

#### （二）募集资金在专项帐户的存放情况

本公司在平安银行深圳高新区支行开设了人民币募集资金专用账户(账号 11014800693001)。2015 年 10 月 27 日公司申请撤销银行结算账户，截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额为零。

#### （三）募集资金三方监管的情况

公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，并于 2015 年 8 月 4 日与平安银行股份有限公司深圳分行、财务顾问新时代证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			18,875.00			本年度投入募集资金总额						18,875.00
变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集资金总额						18,875.00
变更用途的募集资金总额比例			—									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
发行股份购买资产	否	18,875.00	18,875.00	18,875.00	18,875.00	18,875.00	—	100	—	—	—	否
合计		18,875.00	18,875.00	18,875.00	18,875.00	18,875.00	—	100	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投资项目)			无未达到计划进度事项									
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			无									
募集资金其他使用情况			无									

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

本年度公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### **六、财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，新时代证券股份有限公司认为：上市公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会

2016年2月4日