

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司
募集资金2011年度存放与使用情况的
鉴证报告

目 录	页 码
一、鉴证报告	1-2
二、深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于募集资金 2011 年度存放与实际使用的专项报告	3-9
三、附件	
1、审计机构营业执照及执业许可证复印件	
2、审计机构证券、期货相关业务许可证复印件	

* 机密 *

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告

中审国际 鉴字【2012】01020122

深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的深圳市英唐智能控制股份有限公司（简称“英唐智控公司”）编制的《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

英唐智控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用（修订）》的要求编制《关于2011年度募集资金存放与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。

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英唐智控公司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。

三、工作概述

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，我们实施了包括核查会计记录或文件、函证等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，英唐智控公司管理层编制的《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用（修订）》的相关规定，如实反映了英唐智控公司2011年度募集资金存放与使用情况。

本鉴证报告仅供 英唐智控公司2011年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为英唐智控公司2011年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：深圳市英唐智能控制股份有限公司关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告

中审国际会计师事务所
有限公司

中国 北京

中国注册会计师

中国注册会计师

2012年4月16日

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1293 号文核准，本公司于 2010 年 10 月 8 日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,190 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 36.00 元，募集资金共计人民币 42,840 万元，扣除承销费及保荐费人民币 3,270.40 万元，实际募集资金为人民币 39,569.60 万元。该项募集资金已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2010 年 10 月 13 日汇入本公司账户，另扣减申报会计师费、律师费、评估费、法定媒体信息披露费等 961.98 万元其他发行费用后，本公司本次公开发行股票实际募集资金净额为 38,607.61 万元。上述资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司中审国际 验字【2010】09030011 号验资报告验证确认。

2、募集资金使用金额及当前余额

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金项目累计使用资金 17,059.41 万元，其中 2011 年度使用募集资金 10,766.48 万元。其中（1）以募集资金置换预先已投入的自筹资金 39.08 万元；（2）以募集资金 6,124.62 万元直接投入募集资金投资项目；（3）以超募资金 1,215.43 万元智能豆浆机研发及生产项目；（4）以超募资金 387.35 万元用于合肥高新科技园区一期建设项目；（5）以超募资金 3,000.00 万元对丰唐物联技术（深圳）有限公司增资。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 22,299.17 万元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 750.968 万元，募集资金账户累计手续费支出 0.2484 万元。

二、募集资金管理及存储情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》

的要求，结合公司实际情况制订了《募集资金管理办法》（简称管理办法）。根据《管理办法》的要求并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并与本公司保荐人华泰联合证券股份有限公司、募集资金专户的开户银行深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行、深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行、中国工商银行股份有限公司深圳石岩支行、中国银行股份有限公司定南支行、徽商银行合肥高新开发区支行共同签署《募集资金三方监管协议》，与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。

（二）募集资金专户存储情况

募集资金到位后，本公司已在深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行、深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行、中国工商银行股份有限公司深圳石岩支行、中国银行股份有限公司定南支行、徽商银行合肥高新开发区支行开设了募集资金专项账户，以活期存款及定期存款的方式存放募集资金。

2011年4月22日，召开了第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于英唐智控注销在中国工商银行深圳石岩支行开设的募集资金监管专户的议案》，截至2011年4月22日，该账户余额为801,876.61元，其中累计利息收入1,876.61元，销户后余额转入深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行监管专户。

2011年8月11日，召开了第二届董事会第五次会议，会议审议并通过了《关于更换赣州英唐募集资金专用账户的议案》，截止2011年8月5日，“电子智能控制产品技改及产能扩大项目”已使用专户募集资金33,724,613.60元，项目专户余额为46,792,344.04元，销户后余额转入深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行监管专户。

截至2011年12月31日上述银行募集资金专户存款余额共计22,299.17万元，募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。

截至2011年12月31日，募集资金专户存款的明细余额如下：

单位：人民币元

公司名称	募集资金存储银行名称	账号	余额	备注
深圳市英唐智能控制股份有限公司	深圳发展银行中心城支行	11004273723920	50,942,897.73	活期存款
深圳市英唐智能控制股份有限公司	深圳发展银行高新区支行	11004273723919	46,140,256.80	活期存款
小计			97,083,154.53	
赣州市英唐电子科技有限公司	深圳发展银行高新区支行	11012440666701	29,359,665.24	活期存款
合肥市英唐科技有限公司	徽商银行合肥高新技术开发区支行	1020801021000741089	26,548,894.32	活期存款
合肥市英唐科技有限公司	徽商银行合肥高新技术开发区支行	1020801021000741089	70,000,000.00	定期存款
小计			125,908,559.56	

合计		222,991,714.09
----	--	----------------

三、截至 2011 年 12 月 31 日募集资金的使用情况

(一) 募集资金项目的资金使用情况

募集资金 2011 年度使用情况对照表，见附表 1。

(二) 变更募集资金项目的使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日本公司未发生变更募集资金项目的情况。

(三) 募集资金项目的实施方式、地点变更情况

2011 年 6 月 14 日，公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于调整原募集资金投资项目“电子智能控制产品技改和产能扩大项目”实施方式的议案》：

由赣州英唐接单、采购、生产、销售、结算的实施方式，调整为英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司接单、采购、部分或全部工序外委赣州英唐生产（英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司向其支付加工费）、英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司对外销售成品、结算的实施方式。项目原铺底流动资金 3,600 万元，除 600 万元铺底流动资金留存赣州英唐募集资金专户管理和使用外，其余 3,000 万元铺底流动资金转存英唐智控超募资金专户管理和使用，该部分资金专项用于英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司外委赣州英唐加工产品而采购原材料所需。该募集资金投资项目实施方式的变化不会对项目本身的投资效益产生影响。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事项于 2011 年 6 月 30 日经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。

(四) 募集资金项目先期投入置换募集资金情况

2010 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：截止 2010 年 10 月 22 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目—“电子智能控制产品技改及产能扩大项目”1,739.08 万元。该自筹资金投入募集资金项目事项及金额业经中审国际会计师事务所有限公司审计并出具中审国际鉴字【2010】09030002 号专项鉴证报告；本公司保荐机构发表了明确同意意见。

公司分别于 2010 年度使用募集资金 1,700 万元，2011 年度使用募集资金 39.08 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 1,739.08 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（五）结余募集资金的情况

公司的募投项目“电子智能控制产品技改及产能扩大项目”于2011年12月31日已投入8136.63万元，现项目投资已基本完成，结余资金2863.37万元，存放于深圳发展银行高新区支行的募集资金专户。

（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司超募资金的金额为 22,657.61 万元。

1、关于使用超募资金永久性补充公司流动资金情况

2010年10月26日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用其他与公司主营业务相关的营运资金中的1,000万元用于永久补充流动资金。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。

截至2011年12月31日，该议案已实施完毕。

2、关于使用超募资金提前偿还银行贷款情况

2010年10月26日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用其他与公司主营业务相关的营运资金中的3,320万元偿还银行贷款。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。

截至2011年12月31日，该议案已实施完毕。

3、关于使用超募资金投入智能豆腐机研发及生产项目

2011年4月22日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入智能豆腐机研发及生产项目的议案》，公司同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金5,000万元投入智能豆腐机研发及生产项目。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事项已于2011年5月10日经公司2011年度第二次临时股东大会会议审议通过。

截至2011年12月31日，公司已使用募集资金1,215.43万元用于智能豆浆机研发及生产项目，剩余3,784.57万元将于规定期限内使用完成。

4、关于使用超募资金投入合肥高新园区建设一期工程项目

2011年7月26日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于建设英唐智控合肥高新科技园一期工程项目议案》，同意使用超募资金10,000万元作为注册资本设立合肥市英唐科技有限公司，并利用该部分超募资金及其他自筹资金在合肥高新技术园建设一

期工程项目。该事项已于 2011 年 8 月 12 日经公司 2011 年第四次临时股东大会会议审议通过（本次会议采用了现场会议和网络会议相结合的方式进行）。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 387.35 万元用于英唐智控合肥高新科技园一期工程，剩余 9,612.65 万元将于规定期限内使用完成。

5、关于使用超募资金增资丰唐物联技术（深圳）有限公司

2011 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于英唐智控使用部分超募资金对丰唐物联增资的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元，以现金出资的方式对 Aeon Labs Llc 全资子公司丰唐物联技术(深圳)有限公司进行增资，其中人民币 204.67 万元（折美元 31.22 万元）作为丰唐物联的新增注册资本，人民币 2795.33 万元计入丰资本公积金。增资完成后，丰唐物联注册资本由原美元 30 万元变更为美元 61.2245 万元，公司持有丰唐物联 51%的股权。该事项已于 2011 年 11 月 11 日经公司 2011 年第五次临时股东大会会议审议通过。

截至 2011 年 12 月 31 日，该议案已实施完毕。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司剩余超募资金 337.61 万元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。特此说明。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 16 日

附表 1:

英唐智控募集资金 2011 年度使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			38,607.61		本年度投入募集资金总额			10,766.48		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			17,059.41		
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			17,059.41		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%		已累计投入募集资金总额			17,059.41		
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)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
电子智能控制产品技改及产能扩大项目	否	11,000.00	11,000.00	6,163.70	8,136.63	73.97%	2012 年 07 月	-	不适用	否
电子智能控制研发中心	否	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,950.00	15,950.00	6,163.70	8,136.63	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	3,320.00	3,320.00	-	3,320.00	100.00%	-	-	不适用	不适用
补充流动资金(如有)	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	100.00%	-	-	不适用	不适用
润唐智能豆腐机研发及生产项目	否	5000.00	5000.00	1215.43	1215.43	24.31%	2012 年 05 月	-338.46	否	否
合肥高新科技园区一期建设项目	否	10,000.00	10,000.00	387.35	387.35	3.87%	2013 年 6 月	不适用	不适用	否
增资丰唐物联技术(深圳)有限公司	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	2012 年 12 月	85.04	是	否
超募资金投向小计	-	22,320.00	22,320.00	4,602.78	8,922.78	-	-	-253.42	-	-
合计	-	38,270.00	38,270.00	10,766.48	17,059.41	-	-	-253.42	-	-

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>公司募集资金于2010年10月13日全部存入公司账户,2010年10月26日按项目完成募集资金的专户存管及三方监管。截止2011年12月31日,公司募集资金投资项目进度情况如下:</p> <p>1、“电子智能控制产品技改及产能扩大项目”总投资1.1亿元,截止2011年12月31日实际投资8,136.63万元,占总投资额的73.97%。所使用募集资金主要用于建设厂房和购置设备。</p> <p>2、“电子智能控制研发中心”项目总投资4,950万元,截止2011年12月31日未进行实际投资。主要原因是未取得项目建设所需用地,因此筹备公司尚未完成。公司为保证该项目的实施,一方面积极与宝安区政府和深圳市政府相关部门进行沟通,申请工业用地;另一方面,公司同时会考虑通过多种方式在深圳直接购买合适的工业用地。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>1、公司超募资金的金额为22,657.61万元。</p> <p>2、2010年10月26日,公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》,同意使用其他与公司主营业务相关的营运资金中的3,320万元偿还银行贷款,1,000万元永久补充流动资金。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。</p> <p>3、2011年4月22日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入智能豆腐机研发及生产项目的议案》,公司同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金5,000万元投入智能豆腐机研发及生产项目。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事项已于2011年5月10日经公司2011年度第二次临时股东大会会议审议通过。</p> <p>4、2011年7月26日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于建设英唐智控合肥高新科技园一期工程项目的议案》,同意使用超募资金10,000万元作为注册资本设立合肥市英唐科技有限公司,并利用该部分超募资金及其他自筹资金在合肥高新技术园建设一期工程项目。该事项已于2011年8月12日经公司2011年第四次临时股东大会会议审议通过(本次会议采用了现场会议和网络会议相结合的方式进行)。</p> <p>5、2011年10月25日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于英唐智控使用部分超募资金对丰唐物联增资的议案》,同意使用超募资金3,000万元,以现金出资的方式对Aeon Labs Llc全资子公司丰唐物联技术(深圳)有限公司进行增资,其中人民币204.67万元(折美元31.22万元)作为丰唐物联的新增注册资本,人民币2795.33万元计入丰资本公积金。增资完成后,丰唐物联注册资本由原美元30万元变更为美元61.2245万元,公司持有丰唐物联51%的股权。该事项已于2011年11月11日经公司2011年第五次临时股东大会会议审议通过。</p>

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2011年6月14日，公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于调整原募集资金投资项目“电子智能控制产品技改和产能扩大项目”实施方式的议案》：</p> <p>由赣州英唐接单、采购、生产、销售、结算的实施方式，调整为英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司接单、采购、部分或全部工序外委赣州英唐生产（英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司向其支付加工费）、英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司对外销售成品、结算的实施方式。项目原铺底流动资金3,600万元，除600万元铺底流动资金留存赣州英唐募集资金专户管理和使用外，其余3,000万元铺底流动资金转存英唐智控超募资金专户管理和使用，该部分资金专项用于英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司外委赣州英唐加工产品而采购原材料所需。该募集资金投资项目实施方式的变化不会对项目本身的投资效益产生影响。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事项已于2011年6月30日经公司2011年第三次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2010年10月26日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：截止2010年10月22日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目一“电子智能控制产品技改及产能扩大项目”1,739.08万元。</p> <p>该自筹资金投入募集资金项目事项及金额已经中审国际会计师事务所有限公司审计并出具中审国际鉴字【2010】09030002号专项鉴证报告；本公司保荐机构发表了明确同意意见。</p> <p>截至2011年12月31日，公司已使用募集资金1,739.08万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内，公司募集资金未投入使用完毕，未有使用闲置募集资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期内，公司募集资金投入未使用完毕，本项不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、募集资金投资项目将按照计划继续实施。</p> <p>2、对于剩余超募资金，将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用剩余超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无