

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 募集资金使用计划的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下称“华泰联合证券”）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等有关规定，对英唐智控拟使用超募资金3,000万元增资丰唐物联技术（深圳）有限公司（以下简称“丰唐物联”）的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

#### 一、募集资金到位及使用情况

英唐智控经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1293号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,190万股，发行价格每股36.00元，募集资金总额428,400,000.00万元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为386,076,124.07元。上述募集资金已由中审国际会计师事务所有限公司于2010年10月13日出具的中审国际验字【2010】第09030011号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据英唐智控2009年度股东大会决议和其《深圳市英唐智能控制股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，英唐智控首次公开发行股票募集资金使用计划情况如下：

| 序号 | 投资项目              | 拟投入募集资金（万元） | 项目备案情况            |
|----|-------------------|-------------|-------------------|
| 1  | 电子智能控制产品技改及产能扩大项目 | 11,000      | 赣市经贸投资备[2008]033号 |
| 2  | 电子智能控制研发中心        | 4,950       | 深发改备案[2009]0106号  |

|   |                  |   |  |
|---|------------------|---|--|
| 3 | 其他与主营业务相关的营运资金项目 | - |  |
|---|------------------|---|--|

2010年10月26日，经第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，英唐智控以募集资金置换预先已投入的自筹资金1,739.08万元；英唐智控使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金3,320万元提前偿还银行贷款；使用其他与主营业务相关的营运资金1,000万元用于永久性补充流动资金。

2011年4月22日，经第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，英唐智控使用募集资金中的其他与主营业务相关的营运资金5,000万元用于智能豆腐机研发及生产项目。

2011年6月30日公司第三次临时股东大会审议通过《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》，除实施方式调整外，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。

2011年8月12日，经第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过《关于英唐智控利用超募资金成立全资子公司的议案》，以10,000万元超募资金注册全资子公司合肥市英唐科技有限公司，主营业务为生活电器智能控制器的研发、生产及销售。

## 二、本次超募资金的使用计划

根据《中华人民共和国公司法》和《创业板股票上市规则》等相关规章及规范性文件以及《英唐智控公司章程》等制度的规定，为进一步提升英唐智控智能生活控制领域的研发实力，拓展公司物联网产品开发与销售的业务，增强公司的国际综合竞争力，公司拟增资丰唐物联人民币3000万元，将丰唐物联注册资本由原30万美元（约人民币195万元）增加至人民币398万元，新增注册资本人民币203万元，增加丰唐物联资本公积金人民币2797万元，增资后英唐智控持

有丰唐物联 51% 的股权；Aeon Labs 以其全部业务、技术及专利使用权投入，增资后 Aeon Labs 持有丰唐物联 49% 的股权。

公司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增资丰唐物联可行性报告的议案》、《关于英唐智控使用部分超募资金对丰唐物联增资的议案》，监事会、独立董事发表明确同意意见，该议案尚需股东大会审议通过。

### 三、本次超募资金使用计划的具体情况

#### 1、丰唐物联技术（深圳）有限公司

丰唐物联系经深圳市市场监督管理局于2011年10月13日核准登记，由(美国) Aeon Labs LLC.（以下简称“Aeon Labs”）出资并发起设立的有限责任公司（外国法人独资）；经营范围为物联网产品软硬件、电子产品的开发与相关咨询服务；货物及技术的进出口（不含分销、国家专营专控商品），注册资本为美元30万元，现Aeon Labs持有其100%股权，公司住所为深圳市宝安区石岩街道浪心社区龙马工业城A1厂房二楼南半区西侧；法定代表人为WINSTON CHENG先生。

#### 2、合作方式

英唐智控以资金投入丰唐物联，Aeon Labs承诺其全部业务及专利使用权转移至丰唐物联。增资完成后，丰唐物联将所有订单委托给英唐智控或其全资控股子公司生产。英唐智控投入资金人民币3,000万元，占51%的股权；Aeon Labs以其全部业务、技术及专利使用权投入，占49%的股权。合资公司董事会由三人组成：英唐智控指派两人，Aeon Labs指派一人，董事长由英唐智控指派。本次收购不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

#### 3、交易定价原则及投资总额

综合考虑丰唐物联在技术及销售等方面具备的优势，以及对公司未来业务发展的作用，双方经过缜密、细致、认真的谈判沟通，协商确定最终的增资认购协议价格为：甲方以人民币3000万元现金出资的方式向丰唐物联进行增资，其中增加丰唐物联注册资本金203万元，增加丰唐物联资本公积金人民币2797万元，增资后甲方持有丰唐物联51%的股权。

#### 4、决策程序

公司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增资丰唐物联可行性报告的议案》、《关于英唐智控使用部分超募资金对丰唐物联增资的议案》，公司全体独立董事发表了同意意见、公司监事会也通过了决议，该议案尚需股东大会审议通过。

#### 四、剩余募集资金使用安排

本次计划使用超募资金3,000万元，剩余募集资金将继续在募集资金专项账户管理，英唐智控将根据自身发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，在实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

#### 五、保荐机构核查意见

作为英唐智控的保荐机构，华泰联合证券经核查后认为：英唐智控本次使用超募资金增资丰唐物联已经第二届董事会第七次会议审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关规定。

本次超募资金，运用于英唐智控主营业务，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；本次超募资金使用进一步提升公司智能生活控制领域的研发实力，拓展公司物联网产品开发与销售的业务，增强公司的国际综合竞争力，符合公司的长远发展战略，具有实施的可行性，可获良好的经济效益和社会效益。

华泰联合证券将持续关注英唐智控剩余募集资金的使用计划，督促公司在剩余募集资金使用计划经董事会审议通过后及时披露，并在实际使用前履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司募集资金使用计划的核查意见》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

彭良松

\_\_\_\_\_

广宏毅

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日