

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2014-103

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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

### 特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为 3,431,657 股，占公司股本总额的比例约为 1.68%；其中，实际可上市流通股份数量为 857,914 股，占公司股本总额的比例约为 0.42%。
- 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2015 年 1 月 5 日（星期一）。

### 一、公司首次公开发行股票情况及上市后股本变化情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）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，并于2010年10月19日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行前股本总额为3,410万股，发行上市后，公司股本总额为4,600万股。

2011年4月15日，公司实施了2010年度权益分派方案，以公司现有总股本46,000,000股为基数，按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.80元现金）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。至此，公司总股本变为101,200,000股。

2012年5月28日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向47位激励对象授予限制性股票共计183万股。公司于2012年6月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票登记手续，并于同日在深圳证券交易所刊登了《限制性股票授予完成公告》。至此，公司总股本变为103,030,000股。

2013年5月7日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向激

励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，同意向 6 位激励对象授予预留限制性股票共计 20 万股。公司于 2013 年 5 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述预留限制性股票登记手续，并于同日在深圳证券交易所刊登了《预留限制性股票授予完成公告》。至此，公司总股本变为 103,230,000 股。

2013 年 6 月 7 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销 48.75 万股限制性股票，并于 2013 年 6 月 13 日在深圳证券交易所刊登了《英唐智控股股权激励已授予限制性股票回购注销完成公告》。至此，公司总股本变为 102,742,500 股。

2013 年 6 月 20 日，公司实施了 2012 年度权益分派方案，以公司现有总股本 102,742,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.998053 元（含税），合计派发现金 10,254,246 元。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.980533 股，合计转增 102,542,491 股，转增后公司总股本变为 205,284,991 股。

2014 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，注销股票数量为股票数量为 1,261,764 股。

目前公司股本总额为 203,723,519 股，本次解除限售股份数量为 3,431,657 股，占公司股本总额的比例约为 1.68%；其中，实际可上市流通股份数量为 857,914 股，占公司股本总额的比例约为 0.42%。本次申请解限后，公司首次公开发行前已发行股份还有 0 股尚未解除限售。

## **二、申请解除股份限售股东履行承诺情况**

### **1、本次申请解除股份限售的股东所做出的各项承诺：**

王桂萍所持股份自公司股票上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由发行人回购；郑汉辉在英唐智控任职期间，王桂萍每年转让的股份不超过其所持有股份总数的 25%；郑汉辉离职后半年内，王桂萍不得转让其所持有的股份。

### **2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。**

**3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。**

## **三、本次解除限售股份的上市流通安排**

### **1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2015 年 1 月 5 日。**

2、本次解除限售股份数量为 3,431,657 股，占公司股本总额的比例约为 1.68%；其中，实际可上市流通股份数量为 857,914 股，占公司股本总额的比例约为 0.42%。

3、本次申请解除股份限售的股东共 1 人，均为境内自然人股东。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份 总数	本次解除限售 数量	本次实际可上市 流通数量	备注
1	王桂萍	3,431,657	3,431,657	857,914	承诺每年转让股份不超过其持有股份总数25%

#### 四、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减		本次变动后
		增加	减少	数量
一、限售流通股 (或非流通股)	81,069,459	0	857,914	80,211,545
股权激励限售股	1,520,525	0	0	1,520,525
高管锁定股	76,117,277	2,573,743	0	78,691,020
首发前个人类限售股	3,431,657	0	3,431,657	0
二、无限售流通股	122,654,060	857,914	0	123,511,974
三、总股本	203,723,519			203,723,519

#### 五、备查文件

- 1、英唐智控限售股份上市流通申请书；
- 2、英唐智控股本结构表和限售股份明细表；
- 3、其他文件。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2014 年 12 月 29 日