

# 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年度使用情况的 专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）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”、“公司”或“发行人”）2010年首次公开发行股票保荐机构，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上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，对英唐智控在2010年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：

## 一、募集资金的基本情况

### 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，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于2010年10月13日汇入公司账户，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，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2010年12月31日，公司募集资金累计已使用6,292.93万元，其中2010年度使用募集资金6,292.93万元。以募集资金置换预先已投入的自筹资金1,700万元；以募集资金272.93万元直接投入募集资金投资项目；以募集资金3,320万元提前偿还银行贷款；以募集资金1,000万元永久性补充流动资金。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 32,334.40 万元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 19.7368 万元，募集资金账户累计手续费支出 0.0108 万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

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，公司按照《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，公司对募集资金实行专户存储，并与公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司、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，公司已在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。截至 2010 年 12 月 31 日上述银行募集资金专户存款余额共计 32,334.40 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 2010 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	49,528,215.00	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	182,680,392.46	活期存款
深圳市英唐智能控制股份有限公司	工商银行石岩支行	4000027129200765554	801,120.00	活期存款
<b>小计</b>			<b>233,009,727.46</b>	
赣州市英唐电子科技有限公司	中国银行定南支行	0000197708939367	30,334,311.46	活期存款

赣州市英唐电子科技有限公司	中国银行定南支行	0000197708939367	60,000,000.00	定期存款
小计			<b>90,334,311.46</b>	
合计			<b>323,344,038.92</b>	

### 三、2010年度募集资金使用情况及结余情况

(一) 截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
实际募集资金净额	38,607.61
减：部分闲置募集资金永久性补充流动资金	1,000.00
减：部分闲置募集资金提前偿还银行贷款	3,320.00
置换预先投入募集项目资金	1,700.00
直接投入募集项目资金	272.93
加：利息收入扣除手续费净额	19.726
募集资金专用账户年末余额	32,334.40

截至 2010 年 12 月 31 日，英唐智控募集资金专户余额为 32,334.40 万元。

募集资金详细使用情况如募集资金2010年度使用情况对照表所示：

# 募集资金2010年度使用情况对照表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

截止日期：2010年12月31日

金额单位：人民币万元

募集资金总额				38,607.61	本年度投入募集资金总额				6,292.93			
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				6,292.93			
变更用途的募集资金总额比例				-	其中：2009年度							
承诺投资项目	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	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
电子智能控制产品技改及产能扩大项目	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	1,972.93	1,972.93	-9,027.07	17.94%	2012年4月	-	不适用	否
电子智能控制研发中心	否	4,950.00	4,950.00	4,950.00	-	-	-4,950.00	0.00%	2012年11月	-	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金项目												
其中：补充永久性流动资金			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00%		-	不适用	不适用
归还银行贷款项目		-	3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	-	100.00%		-	不适用	不适用
合计		15,950.00	20,270.00	20,270.00	6,292.93	6,292.93	-13,977.07					
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				<p>为满足公司发展需要，在首次公开发行股票募集资金到位前，公司依据本次发行募集资金投资项目的建设进度和要求，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。中审国际会计师事务所有限公司对该该自筹资金投入募集资金项目事项及金额进行了审计，并出具中审国际鉴字【2010】09030002号专项鉴证报告，2010年10月26日本公司第一届董事会第九次会议审议通过《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》。本公司保荐机构发表了明确同意意见。截至2010年12月31日，公司已使用募集资金1,700万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，剩余39.08万元将于规定期限内完成置换。</p>								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无								
超募资金使用情况				<p>1、为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。本公司于2010年10月26日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永久性补充公司流动资金的议案》，同意将超募资金中的1,000万元用于永久性补充流动资金。本公司保荐机构发表了明确同意意见。截至2010年12月31日，该议案已实施完毕。</p> <p>2、为提高募集资金使用效率、提升公司经营效益。本公司于2010年10月26日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提前偿还银行贷款的议案》，本公司保荐机构发表了明确同意意见。截至2010年12月31日，本公司已利用超额募集资金归还银行贷款3,320万元。</p>								

## （二）变更募集资金项目的使用情况

截至 2010 年 12 月 31 日，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

截至 2010 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金项目的实施方式、地点的情况。

## （四）募集资金项目先期投入及置换情况

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，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《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会以及保荐机构华泰联合均发表了明确同意意见，上述募集资金置换事项已及时履行信息披露义务。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 1,700 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，剩余 39.08 万元将于规定期限内完成置换。

## （五）超募资金的使用情况

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永久性补充公司流动资金的议案》，决定为使公司保持良好快速发展状态，进一步扩大公司市场份额，利用超募资金中的 1,000 万元永久性补充流动资金。截至 2010 年 12 月 31 日，该议案已实施完毕。

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提前偿还银行贷款的议案》，决定为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，使用超募资金提前偿还银行贷款 3,320 万元。截至 2010 年 12 月 31 日，公司已利用超额募集资金归还银行贷款 3,320 万元。

以上募集资金使用事项均已通过董事会、监事会、独立董事、保荐机构等必要的审议或核查程序，并已及时履行信息披露义务。

#### **四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

中审国际会计师事务所有限责任公司对《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为，深圳市英唐智能控制股份有限公司管理层编制的《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，与实际情况相符。

#### **五、保荐机构主要核查工作**

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对英唐智控募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

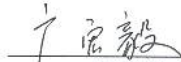
#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，英唐智控严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2010年12月31日，英唐智控不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对英唐智控在2010年度募集资金存放与使用情况无异议。

(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年度使用情况的专项核查意见》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(公章)

2011年5月11日

