

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于超募资金使用计划及相关事项的公告

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

一、首次公开发行股票募集资金到位情况

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42,840.00万元，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。其中超募资金22,657.61万元。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。

二、超募资金已使用情况

根据《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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，结合公司生产经营需求及财务情况，经公司2010年10月26日召开的第一届董事会第九次会议审议，同意公司使用部分超募资金3,320万元用于提前偿还银行贷款和1,000万元永久性补充流动资金。截至2010年12月31日已全部实施完毕，该事项已在中国证监会指定媒体进行了披露。

三、超募资金使用计划安排

结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司董事会经过详细的讨论并进行了必要的可行性研究后，决定本次超募资金的使用计划如下：

1、投资项目概述

英唐智控拟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，本项目最大的特点是：结合智能生活电器行业发展趋势，本项目将开发并生产智能家用豆腐机，建立公司自有品牌，开拓生活电器行业的市场，完成公司向生活电器行业的业务延伸。项目实施后，将进一步增强公司的自主创新能力，有利于继续扩大英唐智控在电子智能控制领域的市场份额，增强英唐智控的综合竞争实力，在实现巨大的社会效益的同时，也可带来可观的经济效益。

2、投资估算

本项目英唐智控使用部分超募资金进行实施，项目资金将主要应用于研发、生产、销售及生产等所需场地租赁及装修的投资，测试等硬件设备投资，软件及认证测试投资，市场拓展及广告费用。其中：

- 场地租赁及装修投资主要包括：场地租金、场地装修的费用；
- 设备投资主要包括：生产设备投资、研发设备投资、测试仪器仪表、测试系统平台；主要设备有各种模具、注塑机及配套设备。
- 软件及认证测试投资主要包括：研发环境的相关软件及认证测试费用
- 研发费用投资主要包括：研发团队及管理成本的费用；
- 市场拓展及广告费用主要包括：新闻发布会、广告费、市场促销及推广活动经费、产品代言人费用等。

本项目总投资为 5000 万元，其中设备和软件及认证测试投资 1500 万元；研发费用 800 万元；市场拓展及广告费用 1000 万元，流动资金 1700 万元。

3、本次项目的实施不涉及关联交易

公司本身将作为此项目的建设承担主体。因此，本次超募资金使用计划不涉及关联交易。

4、项目必要性和可行性分析

4.1 提升英唐智控产品综合竞争力

目前，我国的生活电器智能化程度相比欧美等老牌发达国家较低，附加值不高。这也使得国内众多生活电器智能控制产品供应商在国际市场的激烈竞争处于劣势。随着国内劳动成本升高，国际制造加工业的产业逐渐向东南亚等地区的部分转移，国内市场低端生活电器智能控制产品的毛利率也逐年降低。英唐智控自主开发世界首创智能化家用型豆腐机，一方面开创国内豆腐机产业的先河，势必为民族产业增加新的动力；另一方面为英唐智控开创了新的国际和国内市场突破点。因此本项目的对于英唐智控的未来发展具有十分重要的意义。本项目的有效实施将更加完善、升级英唐智控产品开发设计和系统解决方案能力，提高产品在市场的竞争力，提高产品综合竞争力。本项目的经验也同时为公司和相关行业的拓展，提供宝贵新行业的投资和管理经验。

4.2 良好的政策环境

国办发[2008]1号文件、《电子信息产业振兴调整规划》、国发[2009]26号文件《国务院批转发展改革委关于2009年深化经济体制改革工作意见的通知》、2007年11月23日中华人民共和国财政部和商务部共同发布《财政部商务部关于印发〈家电下乡试点工作实施方案〉的通知》商综发[2007]472号等一系列的文件，都明确提出了对生活电器的鼓励支持政策。

这些政策的颁布与实施，对于生活电器行业的发展创造了良好的政策环境，对下一步中小城市、县城及农村生活电器的普及将起到极大的推动作用。

4.3 强大的研发实力

生活电器相关技术发展迅速，而且，随着微电子、自动化控制、模糊控制及物联网等先进技术的进一步深入发展，对生活电器的智能化、节能性能的需求日益提高，因此，必须不断跟进技术发展的趋势，结合业务开发的方向。

现英唐智控聚集了一批行业内资深研发人员，目前拥有研发人员近200名。其中，豆腐机研发团队成立已近一年，拥有研发人员20多名，第一代豆腐机已开发完成并开始着手进行第二代研发。豆腐机的关键技术均为自主研发，现已申报专利5项。下一步，随着本项目的实施，英唐智控将在现有团队的基础上，在三年内组建一支包括系统工程师、高级软件及硬件开发工程师及各类测试人员的近百人的豆腐机研发团队。

通过本项目，英唐智控将进一步扩大研发团队的规模，并提升研发团队的研发能力。

4.4 广阔的市场空间

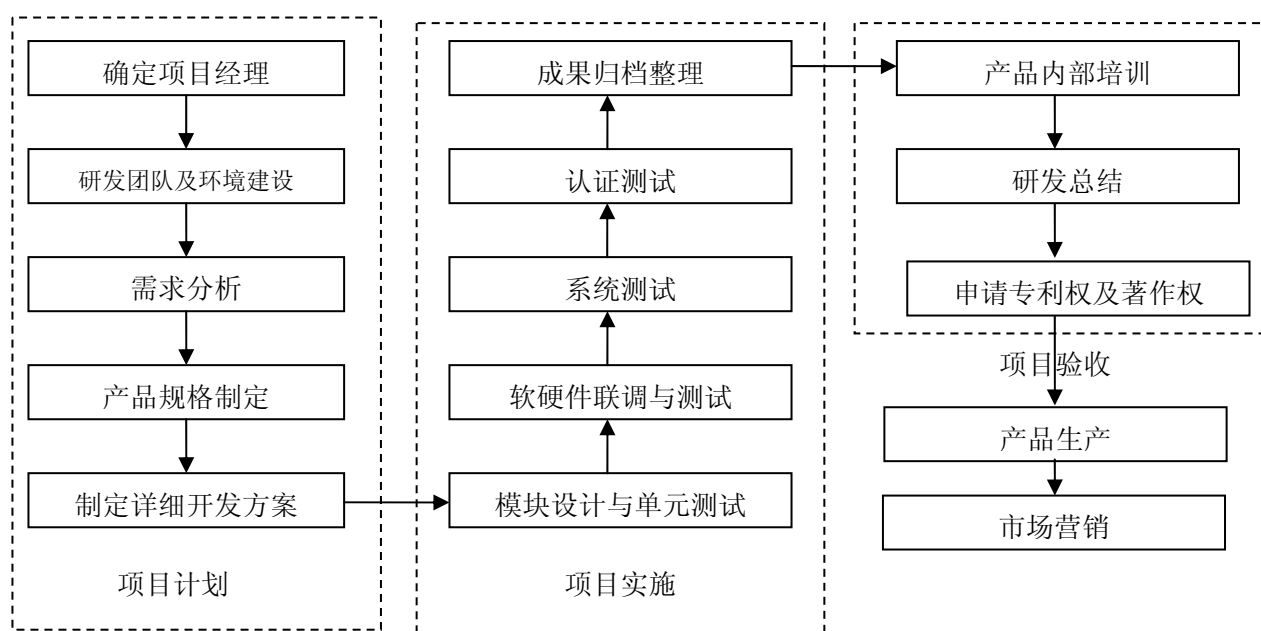
2009 年中国豆浆机市场总量达到人民币 62 亿左右；到了 2010 年中国豆浆机市场总量达到人民币 75 亿左右，相比上年增长约 20.96%。预计到 2012 年，国内市场总量达到 200 亿左右。

英唐智控自行研制的豆腐机包括了现在流行豆浆机的主要功能，并且由于把传统工艺与先进的精密控制技术紧密结合，制作的豆浆更加细腻润滑有营养。更主要的是可以方便的制作适合不同人群不同口味的豆腐（老豆腐、日本豆腐、豆腐花等）。未来生活电器产品功能的多样化将是我国生活电器发展的重点方向，家用豆腐机作为豆浆机的升级换代产品是符合这一趋势的。目前，本项目针对的客户主要分为国内市场和国外市场两部分。市场发展有着广阔的空间。

由此可见，该项目具备必要性和可行性。

5、投资进度安排及实施流程

本项目的实施流程主要包括项目计划、项目实施、项目验收、产品生产及营销推广五个阶段。实施流程图如下：



6、效益分析

6.1 社会效益分析

本项目的实施，将促进我国厨卫生活电器智能化的快速发展，推动我国城镇乃至农村生活水平智能化及节能环保化的进程。在文化方面，将民族制作豆

腐的传统工艺和现有智能控制技术有机结合，豆腐机的出口到欧美发达国家，其本身所代表是一种东方的饮食文化，这将有利如推进西方世界对中国的了解。在食品安全方面，润唐电器智能家用豆腐机全新上市，解决了现今市场上“黑豆腐”的安全问题，为我国广大人民带来安全食用各种可口健康豆腐的便利；在知识产权方面，可提升我国厨卫生活电器领域自有知识产权的产品开发，促进民族工业，推动国民经济的发展。

6.2 经济效益分析

本项目预计在 1 年半内全面建成，通过系统地分析技术发展趋势和消费者需求特征，深入地了解生活电器行业软、硬件的最新技术，指导、推动英唐智控的产品研发，提高产品的技术先进性和市场接受度，为消费者提供更加专业化、更加个性化的产品及服务。因此，本项目将迅速对英唐智控总体盈利能力产生巨大贡献。

6.2.1 产值分析

2011 年内智能豆腐机总产量预计在 40 万台，产值预计达人民币 1.6 亿元。

6.2.2 盈亏平衡分析

2011 年正式投产，预计市场销量可达 40 万套，则年总产值可达 1.6 亿元，净利润约为 4000 万元左右。

6.2.3 投资回收期

假设年销量保持在 40 万套，年总产值可达 1.6 亿元，净利润为 4000 万元。

总投资 5000 万元；

m—年税后利润值 4000 万元；

i—年银行利率 6.06%；

静态分析法：T 静=1.2 年；

动态分析法：T 动=1.3 年。

7、项目风险

7.1 技术风险

由于电子智能控制呈现技术创新及产业化较快、各种控制技术集成化等趋势，公司专注的小型生活电器产品需求具有个性化、多样化、更新换代快等特点，如果公司的技术进步不足，在技术积累、产品研发等方面不能及时跟上智能控制技术的变化趋

势，不能适应市场环境的快速变化，将影响公司的竞争优势。同时润唐电器的智能家用豆腐机作为现有新型技术，其技术水平不高，专利技术尚处在申请阶段，并且很多细节没有进行有效保护，国内其他企业很容易仿制，技术所有权保护存在一定风险。

7.2 针对技术风险的对策

1、加强产品技术创新，不断对现有产品进行智能化改造和推出新型智能化产品来保持竞争优势，并将技术优势转化为产业优势；

2、加强自主知识产权保护，积极申请专利和软件著作权，参与行业标准制定，通过法律手段形成对公司技术有效保护机制。

8、其他超募资金安排

目前，除上述超募资金外，其他超募资金尚未使用，现存放于募集资金专用账户内。本着合理高效益的使用超募资金的原则，公司将严格按照中国证监会和深交所的有关规定，紧密围绕公司主业、合理规划，一方面大力提高公司自主研发实力并进一步开拓现有业务领域市场，另一方面与下游行业知名企业开展多层次合作积极开拓主业相关领域的新市场，从而进一步提高公司的自主创新能力、市场抗风险能力和综合竞争力为目的，巩固和强化公司在行业的领先地位，形成良好的业绩回报。

根据公司的发展战略及实际生产经营需求，公司将尽快确定并妥善安排超募资金的使用计划，履行相关审议程序后及时披露，请广大投资者关注。

9、公司独立董事意见

公司独立董事在审议后，出具了《关于超募资金使用相关事项的独立意见》，同意公司本次超募资金使用计划。公司独立董事程一木、刘骏峰、朱伟峰认为：公司本次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，能进一步增强公司的自主创新能力，有利于继续扩大英唐智控在电子智能控制领域的市场份额，增强英唐智控的综合竞争实力，在实现巨大的社会效益的同时，也可带来可观的经济效益。不会影响募集资金已投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。超募资金的使用经过了公司必要的审批程序，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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》中关

于上市公司募集资金使用的有关规定。

综上所述，公司独立董事同意公司本次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，我们认为投资上述项目是合理的、必要的，符合相关法律法规。

10、保荐机构意见

英唐智控本次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不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次超募资金使用计划已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，独立董事亦就该事项发表独立意见，履行了必要的法律程序，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》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》的有关规定。

综上所述，华泰联合证券认为，英唐智控本次超募资金使用计划是合理、合规和必要的。

11、备查文件

- 1、第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、第一届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
- 4、华泰联合证券有限公司关于《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》；
- 5、《深圳市英唐智能控制股份有限公司智能豆腐机研发及生产项目可行性研究报告》；

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2011年4月22日