

股票代码: 300131

股票简称: 英唐智控

公告编号: 2011-027

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

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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 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，本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《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,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	40000271292007655 54	801,120.00	活期存款
小计			233,009,727.46	
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			90,334,311.46	
合计			323,344,038.92	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金项目的资金使用情况

募集资金 2010 年度使用情况对照表详见附件。

注:用于电子智能控制产品技改及产能扩大项目 1972.93 万元(含以自筹资金预先投入募集资金投资项目 1700 万元),其中 2010 年度使用 272.93 万元。

(二) 变更募集资金项目的使用情况

截至 2010 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

截至 2010 年 12 月 31 日本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, 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。

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) 超募资金使用情况

1、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》, 同意将超募资金中的 1000 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。

2、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。

四、公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关信息, 募集资金管理不存在违规情形。

特此说明。

附件: 募集资金使用情况对照表。

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会

2011 年 3 月 10 日

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>								