

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 上市公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2011-071

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 23,826,000 股，占公司股本总额的比例约为 23.54%；其中，实际可上市流通股份数量为 16,461,500 股，占公司股本总额的比例约为 16.27%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为 2011 年 10 月 19 日（星期三）。

#### 一、首次公开发行前已发行股份概况

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 2.000000 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 1.800000 元现金）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。目前公司股本总额为 101,200,000 股，其中尚未解除限售的股份数量为 51,194,000 股，占公司股本总额比例为 50.59%。

#### 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作出的各项承诺：

(1) 上市公告书中做出的承诺

本公司股东胡庆周、郑汉辉和古远东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东王东石、深圳市哲灵投资有限公司、许守德、高峰、张忠贵、马景兴、李思平、深圳市高新技术开发有限公司、邵伟、黄丽及深圳市中小企业信用担保中心有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其分别所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。公司董事及高级管理人员胡庆周、郑汉辉、古远东、公司高级管理人员王东石、公司监事邵伟、黄丽同时承诺：除前述股份锁定承诺外，在任职期间每年转让股份不超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，经深圳市国有资产监督管理局以《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（深国资局[2010]29号）批复，在本公司完成A股发行并上市后，本公司国有股东中小担保中心将持有本公司股份50万股全部划转给全国社会保障基金理事会持有。

(2) 招股说明书中做出的承诺

与上市公告书中所做出的承诺一致。

(3) 股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺

不适用

(4) 股东后续追加的承诺

不适用

(5) 法定承诺和其他承诺。

根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的文件要求，公司的董事、监事、高级管理人员胡庆周、郑汉辉、古远东、许鲁光、刘骏峰、程一木、陈俊发、邵伟、黄丽、吕剑、王东石、王顺平分别承诺：本人若在首次发行公开发行股票之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不得转让本人直接持有的公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第

七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的公司股份。

**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 2011 年 10 月 19 日。

2、本次解除限售股份数量为 23,826,000 股，占公司股本总额的比例约为 23.54%；其中，实际可上市流通股份数量为 16,461,500 股，占公司股本总额的比例约为 16.27%。

3、本次申请解除股份限售的股东共 11 人，其中自然人股东 8 名，法人股东 3 名。

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	许守德	2,860,000	2,860,000	0	质押冻结 2,860,000 股
2	王东石	2,860,000	2,860,000	715,000	公司高管
3	深圳市哲灵投资管理 有限公司	2,860,000	2,860,000	2,860,000	
4	高峰	2,200,000	2,200,000	2,200,000	
5	张忠贵	2,200,000	2,200,000	2,200,000	
6	李思平	2,200,000	2,200,000	2,200,000	
7	马景兴	2,200,000	2,200,000	2,200,000	
8	深圳市高新技术 开发有限公司	2,200,000	2,200,000	2,200,000	
9	邵伟	2,002,000	2,002,000	500,500	监事
10	黄丽	1,144,000	1,144,000	286,000	监事
11	全国社会保障基	1,100,000	1,100,000	1,100,000	

	金理事会				
	合 计	23,826,000	23,826,000	16,461,500	

注：许守德所持部分限售股份解除质押冻结后即可上市流通。

#### 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、有限售条件股份	75,020,000		16,461,500	58,558,500
1、国家持股				
2、国有法人持股	1,100,000		1,100,000	0
3、其他内资持股	73,920,000		15,361,500	58,558,500
其中：境内非国有法人持股	5,060,000		5,060,000	0
境内自然人持股	68,600,000		10,301,500	58,558,500
4、外资持股				
其中：境外法人持股				
境外自然人持股				
二、高管股份	57,200,000		1,501,500	55,698,500
三、无限售条件股份	26,180,000	16,461,500	-	42,641,500
四、股份总数	101,200,000	16,461,500	16,461,500	101,200,000

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，持有英唐智控有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规、规章的要求；英唐智控对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意英唐智控本次解除限售股份上市流通。

## 六、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、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有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书；
- 4、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

2011年10月17日