

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司

**募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告**

瑞华核字[2015]48290002号

目 录

1、 鉴证报	1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报	3



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
PostalAddress:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码 (Post Code): 100077
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

瑞华核字[2015]48290002 号

深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的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”）截至 2014 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是英唐智控公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，英唐智控公司截至 2014 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供英唐智控公司 2014 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·北京 中国注册会计师：

2015 年 2 月 5 日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2014年度

编制单位: 深圳市英唐智能控制股份有限公司

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		58.15				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		39,769.46				
累计变更用途的募集资金总额		2,000.00		已累计投入募集资金总额		39,769.46				
累计变更用途的募集资金总额比例		5.18%		已累计投入募集资金总额		39,769.46				
承诺投资项目和超募资金投向	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 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)= (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
承诺投资项目										
1、电子智能控制产品技改及产能扩大项目	否	11,000.00	9,999.22	0.03	10,094.07	100.95%	2012年7月31日	-349.40	否	否
2、电子智能控制研发中心	否	4,950.00	4,950.00	58.01	5,189.67	104.84%				否
承诺投资项目小计		15,950.00	14,949.22	58.04	15,283.74			-349.40		
超募资金投向										
1、归还银行贷款(如有)		3,320.00	3,320.00	-	3,320.00	100.00%				
2、补充流动资金(如有)		1,000.00	2,830.24	-	2,830.24	100.00%				
3、润唐智能豆腐机研发及生产项目	否	5,000.00	3,000.00	0.11	3,039.96	101.33%	2012年5月31日	-431.03	否	否
4、合肥高新科技园一期建设项目	否	10,000.00	10,000.00	-	10,295.52	102.96%	2013年6月30日	-1,323.41	否	否
5、增资丰唐物联技术(深圳)有限公司	否	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	100.00%	2012年12月31日	553.92	否	否
6、深圳青鸟光电项目	否	-	2,000.00	-	2,000.00	100.00%				
超募资金投向小计		22,320.00	24,150.24	0.11	24,485.72			-1,200.52		
合计		38,270.00	39,099.46	58.15	39,769.46			-1,549.92		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				<p>1、电子智能控制产品技改及产能扩大项目:截至2014年12月31日,赣州英唐产值目标已基本达成;根据公司统一规划,公司电子智能控制生产制造由赣州英唐完成,销售由英唐智控及英唐数码完成,因此赣州英唐除制造、加工外的其他收益均体现在母公司和其他子公司。</p> <p>2、合肥高新科技园一期建设项目:目前该项目厂房已建设完成,相应设备已基本调试完毕,公司相关体系已通过认证,客户订单量稳定增长,产能将逐步释放。</p> <p>3、润唐智能豆腐机研发及生产项目:润唐品牌建设已初见成效,公司已根据市场与客户的反馈信息,加大产品研发力度对产品进行升级调整;经公司2014年第四次临时股东大会审议通过,公司将润唐100%股权出售给郑汉辉。</p> <p>4、增资丰唐物联技术(深圳)有限公司:报告期内公司国外业务量稳步增长,家居物联网产品已进入美国知名连锁超市;同时,公司积极拓展国内市场,目前已发展一级代理商30多家,二级代理商近80家;公司已在深圳、西安、成都、北京、福州等地建立智能家居体验店,积极为客户线下体验建立支持点;公司与工程商和地产商开展合作,积极地推进公司工程渠道的业务拓展。</p>						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

附表1:

募集资金使用情况对照表

2014年度

编制单位: 深圳市英唐智能控制股份有限公司

金额单位: 人民币万元

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、公司超募资金的金额为22,657.61万元。</p> <p>2、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偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》,同意使用其他与公司主营业务相关的营运资金中的3,320万元偿还银行贷款,1,000万元永久补充流动资金;该事宜已经股东大会审议通过。</p> <p>3、2011年4月22日,公司召开第一届董事会第十四次会议,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投入智能豆腐机研发及生产项目的议案》,同意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;该事宜已经股东大会审议通过。经公司2014年第四次临时股东大会审议通过,公司将润唐100%股权出售给郑汉辉。</p> <p>4、2011年7月26日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于建设英唐智控合肥高新科技园一期工程项目的议案》,同意使用超募资金10,000万元作为注册资本设立合肥市英唐科技有限公司,并利用该部分超募资金及其他自筹资金在合肥高新技术园建设一期工程项目;该事宜已经股东大会审议通过。</p> <p>5、2011年10月25日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于英唐智控使用部分超募资金对丰唐物联增资的议案》,同意使用超募资金3,000万元,以现金出资的方式对Aeon Labs LLC全资子公司丰唐物联技术(深圳)有限公司进行增资,其中人民币204.67万元(折美元31.22万元)作为丰唐物联的新增注册资本,人民币2,795.33万元计入丰资本公积金。增资完成后,丰唐物联注册资本由原美元30万元变更为美元61.2245万元,公司持有丰唐物联51%的股权;该事宜已经股东大会审议通过。</p> <p>6、2012年3月26日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于英唐智控使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金8,294,579.93元永久性补充流动资金;该事宜已经股东大会审议通过。</p> <p>7、2012年5月4日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更智能豆腐机项目超募资金投向的议案》,同意公司将智能豆腐机募投项目中超募资金2,000.00万元用于收购深圳青岛光电有限公司项目中;该事宜已经股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2011年6月14日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于调整原募集资金投资项目“电子智能控制产品技改和产能扩大项目”实施方式的议案》:将由赣州英唐接单、采购、生产、销售、结算的实施方式,调整为英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司接单、采购、部分或全部工序外委赣州英唐生产(英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司向其支付加工费)、英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司对外销售成品、结算的实施方式;项目原铺底流动资金3,600万元,除600万元铺底流动资金留存赣州英唐募集资金专户管理和使用外,其余3,000万元铺底流动资金转存英唐智控超募资金专户管理和使用,该部分资金专项用于英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司外委赣州英唐加工产品而采购原材料所需。</p> <p>该募集资金投资项目实施方式的变化不会对项目本身的投资效益产生影响,该事项已于2011年6月30日经公司2011年第三次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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》:截至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。</p> <p>该自筹资金投入募集资金项目事项及金额已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。</p> <p>截至2012年12月31日,公司共使用募集资金1,739.08万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>2012年4月16日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于将赣州市英唐电子科技有限公司募投项目剩余募集资金转为公司流动资金的议案》,公司董事会认为将剩余募集资金转为公司流动资金有利于提高剩余募集资金的使用效率,故同意公司将电子智能控制产品技改及产能扩大募投项目专户剩余金额10,007,860.04元转为公司流动资金;该事宜已经股东大会审议通过。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2014年12月31日,公司募集资金已使用完毕。

附表1:

募集资金使用情况对照表
2014年度

编制单位: 深圳市英唐智能控制股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----