

证券代码：300131

证券代码：英唐智控

公告编号：2010-010

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使用募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下称“华泰联合证券”）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”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》等有关规定，对英唐智控拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：

一、英唐智控首次公开发行股票募集资金情况

英唐智控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，发行价格每股36.00元，募集资金总额428,400,000.00元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为386,076,124.07元。上述募集资金已由中审国际会计师事务所有限公司于2010年10月13日出具的中审国际验字【2010】第09030011号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

英唐智控在其《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将按轻重缓急投资以下项目：

序号	投资 项目	拟投入募集 资金（万元）	项目备案情况
1	电子智能控制产品技改及产能扩大项目	11,000	赣 市 经 贸 投 资 备 [2008]033 号
2	电子智能控制研发中心	4,950	深 发 改 备 案

			[2009]0106号
3	其他与主营业务相关的营运资金项目	-	

二、英唐智控使用自筹资金预先已投入募集资金投资项目情况

1、在募集资金实际到位之前，英唐智控已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”的建设。截至2010年10月21日，英唐智控累计以自筹资金预先投入该项目1,739.08万元。

中审国际会计师事务所有限公司已出具了中审国际鉴字【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》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了验证。

2、英唐智控第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,739.08万元。独立董事程一木、刘骏峰、朱伟峰发表明确同意意见。

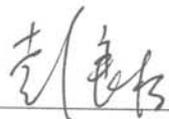
三、华泰联合证券对英唐智控以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见

经核查，华泰联合证券认为英唐智控本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。英唐智控上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序，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》和《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用》等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，华泰联合证券同意英唐智控本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。

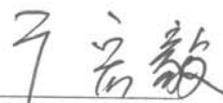
(以下无正文)

（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使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人(签字):



彭良松



广宏毅

华泰联合证券有限责任公司

2010年10月26日

