

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的公告

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。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》等相关法律、法规和规范性文件规定，现将公司超募资金使用计划的具体情况公告如下：

一、募集资金到位情况和管理

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428,400,000.00万元，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。

二、超募资金资金使用计划安排

（一）第一批超募资金使用计划及实施情况

2010年10月26日，经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，英唐智控以募集资金置换预先已投入的自筹资金1,739.08万元；英唐智控使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金3,320万元提前偿还银行贷款；使用其他与主营业务相关的营运资金1,000万元用于永久性补充流动资金。

截至2011年7月26日，以上使用超募资金相关事项已全部实施完毕。

（二）第二批超募资金使用计划及实施情况

结合公司战略发展规划及实际生产经营需要，为了拓展公司业务，2011年5月10日，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《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》，故英唐智控使用募集资金中的其他与

主营业务相关的营运资金5,000万元用于智能豆腐机研发及生产项目。

2011年6月30日,经公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《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》,除实施方式调整外,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。

截至2011年7月26日,剩余超募资金13,618.53万元。

(三) 第三批(本次)超募资金使用计划安排

为进一步提升英唐智控在生活电器智能控制器和智能生活电器等产品的研发实力,扩大产品的产能,抢占国内外的市场份额,增强英唐智控的综合竞争力,根据《中华人民共和国公司法》和《创业板股票上市规则》等相关规章及规范性文件以及《英唐智控公司章程》等制度的规定,公司拟使用超募资金10,000万元成立全资子公司合肥市英唐科技有限公司,主营业务为生活电器智能控制器的研发、生产及销售。

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于英唐智控利用超募资金成立全资子公司的议案》,监事会、独立董事及保荐机构都发表明确同意意见及核查意见,该议案尚需2011年第四次临时股东大会审议通过。《第二届董事会第四次会议决议公告》详见中国证监会指定的披露网站。

1、拟设立全资子公司的基本情况

- 1) 名称: 合肥市英唐科技有限公司
- 2) 注册资本: 10,000万元人民币
- 3) 企业类型: 有限责任公司
- 4) 主营业务: 生活电器智能控制器的研发、生产及销售

2、设立子公司的目的和对公司的影响

1) 满足公司业务发展的需要

随着公司各项服务的开展以及业务内容的不断扩展,尤其是公司上市后,品牌知名度的提升,英唐智控的营业规模高速增长,公司的现有生产线等基础设施已经不能满足公司业务发展的需要,需要更多的基础设备投入其中,以满足公司各产品的顺利生产,保障公司各项业务可以顺利稳定的开展。

成立全资子公司能提升英唐智控在生活电器智能控制器和智能生活电器等产品的研发实力,扩大产品的产能,抢占国内外的市场份额,增强英唐智控的综合竞争力。

2) 提升公司的竞争力与影响力

目前，公司的产品结构相对比较集中，2010年，公司主导产品是生活电器智能控制器和生活数码产品等销售收入占公司总收入的90%以上。随着竞争对手的增加和快速发展，单一主导产品势必面临越来越激烈的竞争，对公司未来发展空间和速度也将产生一定的影响。

通过项目实施，有利于提升公司在产品方面的市场竞争力，可以提升公司的品牌知名度，增加公司的客户群，同时也利于提升公司分销业务的开展，从产品质量、业务水平、综合竞争力等方面，公司的品牌形象都将得到进一步的提升。通过本次设立全资子公司，有利于公司增加产能、增加新产品品种，有利于增强公司的持续经营能力、核心竞争力和未来持续发展动力，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，实现公司持续、健康发展。

3、设立全资子公司并投资于合肥英唐高新园区一期建设项目的可行性分析

设立全资子公司具有现实的可行性，主要表现在以下几方面：

1) 公司的专注优势

公司自创立以来始终专注于生活电器智能控制器领域，定位很明确。通过设立全资子公司合肥市英唐科技有限公司，使公司在本行业的实力更强、优势更明显、市场份额更多，符合公司的定位和发展战略，必将获得资源聚集。

2) 公司完善的质量保证体系优势

公司始终将产品质量作为企业生存、发展的基石，对已经投产的各种产品建立了健全的质量标准保证体系。本次项目实施之后，公司对产品质量的严格控制也必将延续到合肥英唐的产品当中。

3) 公司的资金优势

公司于2010年10月登录创业板，利用资本市场的平台，公司通过股权融资募集到了较多的发展资金。公司本着稳健原则和效益原则，依托日益扩大的品牌效应和上市的资本优势，对产业链下游延伸，并使募集资金尽快产生效益，提高公司的资产回报率，使股东价值最大化。

4、项目实施进度计划

本项目一期计划自2011年10月起，至2013年6月完成，计划建设周期为20个月，其中项目准备阶段为8个月，项目实施阶段12个月，根据资金到位情况，分批实施。具体进度安排见下表：

序号	项目	项目准备阶段				项目实施阶段						
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
1	购地、土地平整	■	■									
2	勘探、设计、报批		■	■	■							
3	施工准备			■	■							
4	土建施工				■	■	■	■	■	■		
5	设备安装调试							■	■	■	■	
6	人员招聘培训							■	■	■	■	
7	试生产										■	■
8	竣工验收											■

根据资金到位情况及“建设一栋投产一栋”的原则，土建施工分批建设，以争取早日投产。

5、投资效益分析

1) “合肥英唐高新园区一期建设项目”投入总资金40,000万元（详情见项目总投资估算构成表），英唐智控利用超募资金10,000万元注册成立全资子公司，该部分资金主要用于英唐智控合肥基地一期建设项目的固定资产投资（土地费用1,638.4万元，建筑工程费用5,361.6万元，设备仪器费用3,000万元）。

2) 项目达产后正常年份（计算期第三年起）该项目销售收入为80,000万元。

3) 项目达产后正常年份利润总额6,400万元，税后利润5,400万元。

项目总投资估算构成表

序号	投资内容	投资金额(万元)	占项目总投资额 (%)	备注
1	固定资产投资	35,000	87.5	
2	流动资金	5,000	12.5	
	合计	40,000	100	

6、存在的风险

1) 管理风险

设立全资子公司可能与公司经营理念和管理制度存在差异，可能带来一定的管理风险。公司将进一步建立和完善各项管理制度，通过加强管理和对业务的控制,及时发现经营管理过程中的问题,并及时采取必要的应对措施。

2) 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。

三、专项意见说明

公司独立董事和保荐机构（华泰联合证券有限责任公司）均对公司利用超募资金的相关事项发表了专项意见，同意公司实施上述超募计划。

四、其他超募资金安排

其余超募资金，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排上述超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用超募资金前将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十七日