

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

限售股份上市流通事项的保荐意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）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”、“公司”或“发行人”）持续督导工作的保荐机构，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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，就公司本次限售股份上市流通事项，发表如下保荐意见：

一、英唐智控首次公开发行股票情况及股本状况

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）1,190万股的，发行价格为36.00元/股，募集资金总额为人民币428,400,000.00元，扣除各项发行费用人民币42,323,875.93元后，募集资金净额为人民币386,076,124.07元。

经深圳证券交易所《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]333号）同意，公司股票于2010年10月19日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“英唐智控”，股票代码“300131”。公司首次公开发行前股本为3,410万股，发行上市后公司总股本为4,600万股。

2011年3月31日，公司2010年度股东大会审议通过了公司2010年度利润分配预案，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。本次转增实施完成后，公司总股本变更为10,120万股。

截至本保荐意见出具日，公司总股本为10,120万股，其中有限售条件股份为7,502万股，占总股本的比例为74.13%，无限售条件股份为2,618万股，占总股本的比例为25.87%。本次解除限售的股份数量为2,382.6万股，占总股本的23.54%。

公司有限售条件股东具体情况如下表：

股东名称	限售股份（股）	限售原因	解除限售日期
胡庆周	31,460,000	首发承诺	2013年10月19日
郑汉辉	10,296,000	首发承诺	2013年10月19日
古远东	9,438,000	首发承诺	2013年10月19日
王东石	2,860,000	首发承诺	2011年10月19日
深圳市哲灵投资有限公司	2,860,000	首发承诺	2011年10月19日
许守德	2,860,000	首发承诺	2011年10月19日
张忠贵	2,200,000	首发承诺	2011年10月19日
高峰	2,200,000	首发承诺	2011年10月19日
马景兴	2,200,000	首发承诺	2011年10月19日
李思平	2,200,000	首发承诺	2011年10月19日
深圳市高新技术开发有限公司	2,200,000	首发承诺	2011年10月19日
邵伟	2,002,000	首发承诺	2011年10月19日
黄丽	1,144,000	首发承诺	2011年10月19日
全国社会保障基金理事会	1,100,000	首发承诺	2011年10月19日
总计	75,020,000	-	-

二、英唐智控本次限售股份上市流通情况

1、本次解除限售股份可上市流通时间

本次解除限售股份可上市流通时间为2011年10月19日（周三）。

2、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况

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。

经核查，上述股东在招股说明书中作出的承诺与上市公告书中的承诺一致；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；本次申请解除股份限售的股东王东石、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、黄丽及全国社会保障基金理事会均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在任何违规担保。

3、本次限售股份可上市流通情况

本次解除限售股份可上市流通时间为2011年10月19日。本次解除限售股份2,382.6万股，占总股本的23.54%。实际可上市流通股份为1,646.15万股，占总股本的16.27%。

本次解除股份限售股东共计11人，其中自然人股东8人、法人股东3人。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

股东名称	持有限售股份总数（股）	本次解除限售股份数（股）	本次实际可上市流通股数（股）
王东石	2,860,000	2,860,000	715,000
深圳市哲灵投资管理有限公司	2,860,000	2,860,000	2,860,000
许守德	2,860,000	2,860,000	0
张忠贵	2,200,000	2,200,000	2,200,000
高峰	2,200,000	2,200,000	2,200,000
马景兴	2,200,000	2,200,000	2,200,000
李思平	2,200,000	2,200,000	2,200,000
深圳市高新技术开发有限公司	2,200,000	2,200,000	2,200,000
邵伟	2,002,000	2,002,000	500,500
黄丽	1,144,000	1,144,000	286,000
全国社会保障基金理事会	1,100,000	1,100,000	1,100,000
总计	23,826,000	23,826,000	16,461,500

（注：王东石系公司董事会秘书，邵伟、黄丽系公司监事，其本人及其关联方任职期间每年转让的股份不得超过其直接和间接持有的股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其直接和间接持有

的公司股份；许守德所持部分限售股份解除质押冻结后即可上市流通。)

三、保荐机构关于本次限售股份上市流通事项的核查意见

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。

（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限售股份上市流通事项的保荐意见》之签章页）

保荐代表人： 彭良松

广宏毅

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2011年10月13日