深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【根据中国证监会发布的《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,深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2012年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。】

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1293 号文核准,本公司于 2010 年 10 月 8 日 采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,190 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价人民币 36.00 元,募集资金共计人民币 42,840 万元,扣除承销费及保荐费人民币 3,270.40 万元,实际募集资金为人民币 39,569.60 万元。该项募集资金已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2010 年 10 月 13 日汇入本公司账户,另扣减申报会计师费、律师费、评估费、法定媒体信息披露费等 961.98 万元其他发行费用后,本公司本次公开发行股票实际募集资金净额为 38,607.61 万元。上述资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2010】09030011 号验资报告验证确认。

2、募集资金使用金额及当前余额

截至 2012 年 12 月 31 日,本公司募集资金项目累计使用资金 39,145.93 万元(含利息),其中 2012 年度使用募集资金 22,086.51 万元。其中(1)以募集资金 1,921.98 万元投入电子智能控制产品技改及产能扩大项目;(2)以募集资金 5,131.66 万元直接投入电子智能控制研发中心项目;(3)以超募资金 1,824.42 万元用于智能豆腐机研发及生产项目;(4)以超募资金 9,378.21 万元用于合肥高新科技园区一期建设项目;(5)以超募资金 829.45 万元用于补

充流动资金; (6) 以募集资金 1,000.79 万元用于补充流动资金; (7) 以超募资金 2,000 万元用于深圳青鸟光电项目收购。

截至 2012 年 12 月 31 日,本公司募集资金账户余额为 618.35 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法利益,本公司按照《创业板上市公司规范运作指引》的要求,结合公司实际情况制订了《募集资金管理办法》(简称管理办法》。根据《管理办法》的要求并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并与本公司保荐人华泰联合证券股份有限公司、募集资金专户的开户银行深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行、深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行、中国工商银行股份有限公司深圳石岩支行、中国银行股份有限公司定南支行、徽商银行合肥高新开发区支行共同签署《募集资金三方监管协议》,与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异,目前该协议的履行状况良好。

(二)募集资金专户存储情况

募集资金到位后,本公司已在深圳发展银行股份限公司深圳高新区支行、 深圳发展银行股份限公司深圳中心城支行、中国工商银行股份有限公司深圳石岩支行、中国银行股份有限公司定南支行、徽商银行合肥高新开发区支行开设了募集资金专项账户,以活期存款及定期存款的方式存放募集资金。

截至 2012 年 12 月 31 日上述银行募集资金专户存款余额共计 618.35 万元,募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。

截至 2012 年 12 月 31 日,募集资金专户存款的明细余额如下:

单位: 人民币元

公司名称	募集资金存储银行名称	账号	余额	备注
深圳市英唐智能控制股份有限公司	深圳发展银行中心城支行	11004273723920	577,332.91	活期存款
深圳市英唐智能控制股份有限公司	深圳发展银行高新区支行	11004273723919	1,146.27	活期存款
赣州英唐电子科技有限公司	深圳发展银行高新区支行	11012440666701	354,104.44	活期存款
合肥市英唐科技有限公司	徽商银行合肥高新开发区支行	1020801021000741089	5,250,964.55	活期存款
合计			6,183,548.17	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表"(附表1)。"

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2012年12月31日本公司未发生变更募集资金项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会 2013年4月16日

英唐智控募集资金 2012 年度使用情况对照表

募集资金总额			38,607.61			22.00 < 51				
报告期内变更用途的募集资金总额			2,000	本年度投入募集资金总额		22,086.51				
累计变更用途的募集资金总额		2,000		欠人 当 5年						
累计变更用途的募集资金总额比例		额比例	已累计投入募集资金总额 5.18%		分金	39,145.93				
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
	Σ)									, u
电子智能控制产品技改 及产能扩大项目	否	11,000.00	9,999.22	1,921.98	10,058.61	100.59%	2012年07月	91.46		否
电子智能控制研发中心	否	4,950.00	4,950.00	5,131.66	5,131.66	103.67%	不适用	-		否
承诺投资项目小计	-	15,950.00	14,949.22	7,053.64	15,190.27	-	-	91.46	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)	1	3,320.00	3,320.00	0.00	3,320.00	100.00%	-	-		不适用
补充流动资金(如有)	-	1,000.00	2,830.24	1,830.24	2,830.24	100.00%	-	-		不适用
润唐智能豆腐机 研发及生产项目	否	5,000.00	3,000.00	1,824.42	3,039.85	101.33%	2012年05月	-370.29		否
合肥高新科技园区一 期建设项目	否	10,000.00	10,000.00	9,378.21	9,765.57	97.66%	2013年6月	602		否
增资丰唐物联技术 (深圳)有限公司	否	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100%	2012年12月	374.42		否
深圳青鸟光电项目	-	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	-	149.72	-	-
超募资金投向小计	-	22,320.00	24,150.24	15,032.87	23,955.66	-	-	755.85	-	-
合计	-	38,270.00	39,099.46	22,086.51	39,145.93	-	-	847.31	-	-

管及三方監管。被此 2012年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目进度情况如下。 1、"电子智能控制产品技改及产能扩大项目"总投资 1.1 亿元。2012年 4 月 16 日,公司召开第二届董事经第十二次会议。审议通过了《关于将亳州市英唐电子科技有限公司募投项目列企募集资金转为公司流动资金的议案》。公司董事会同意公司将电子智能控制产品技改及产能扩大募投项目列企务额集务为公司流动资金的资本项。 调整后投资总额为 9,999 22 万元。截止 2012年 12 月 31 日实际投资 10,058.61 万元(含利息)占总投资额的 100.59%。所使用募集资金主要用于建设 月 7 印购宣设备。 2、"电子智能控制研发中心"项目总投资 5,131.66 万元(项目资金 1,950 万元及其利息),报告期内已进行实际投资。公司主要是通过收购深圳市市乌羌电有限公司 100%股权来获得市乌羌电的上地使用权及其地而上全部物业所有权,从而建立英虚智控总部及电子智能控制研发中心以解决公司办公场地、研发用地问题。 项目可行性发生重大变化的情况说明 1、公司超筹资金的金额为 22,657.61 万元。 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中的 3,320 万元偿还银行贷款及水久补充流动资金。公司保养机构和独立董事发表了明确问意意见。该3 次中的 3,320 万元偿还银行贷款及水及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规。 3、2011年 4 月 22 日,公司召开第一届董事会第上四次会议,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互腐机研发及生产项目。公司保养机构和独立董事发表了明确问意意见。该3 项已于 2011年 5 月 10 日经公司 2011年度第一次临时股东大会会议审议通过。 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《关于建设实质智会和高新利技图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图建设一期工程项目。该事项已于2011年 8 月 1		
1、"电子智能控制产品技改及产能扩大项目"总投资 1.1 亿元,2012年4月16日,公司召开第二届董事全第十二次会议。申议通过了《关于格德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资案》。公司董事会问意公司将电子智能控制产品技改及产能扩大券投项目电户利余金额转为公司流动资金的资源的情况更加。		公司募集资金于2010年10月13日全部存入公司账户,2010年10月26日按项目完成募集资金的专户存
第十二次会议,审议通过了《关于蒋翰州市英用电子科技有限公司券投项目剩余券集资金转为公司流动资金的访案》,公司董事会问意公司将电子智能控制产品投政及产能扩大卷投项目专户剩余金额转为公司 液动资金,调整后投资总额为9,999.22 万元。截止 2012 年 12 月 31 日实际投资 10,058.61 万元(含利息) 占总投资额的 100.59%。所使用募集资金主要用于建设厂房和购置设备。 2、"电子智能控制研发中心"项目总投资 5,131.66 万元(项目资金 4,950 万元及其利息),报告期内已进行实际投资。公司主要是通过收购深圳市青乌光电有限公司 100%股权来获得青乌光电的土地使用权是其地面上全部物业所有权,从而建立英唐智控总部及电子智能控制研发中心以解决公司办公场地、研发用地问题。 项目可行性发生 市大变化的情况说明 1、公司超筹资金的金额为 22.657.61 万元。 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水公补充流动资金。公司保存机构和独立董事发表了明缔同意意见。 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》,公司同意使用部分其他与主营业务相关的设定资金。2000 万元投入智能豆腐机研发及生产项目。公司保存机构和独立董事发表了明确同意意见。该可读已是保护的证据,这一个专用的证据,公司保存机构和独立董事发表了明确同意意见。该可读已一个专用选择的证明工程项目的议案》,同意使用超筹资金 10,000 万元作为注册资本设立合肥市实牌科技有限公司,并利用该部分超筹资金及其他自筹资金在仓肥高新技术因建设一期工程项目的议案》,同意使用超筹资金 10,000 万元作为注册资本设立合肥市实牌科技有限公司,并利用该部分超筹资金及其他自筹资金在仓肥高新技术因建设一期工程项目的议案》,同意使用超筹资金 10,000 万元作为注册资本设立合肥市实牌科技有限公司,并可以证证了《关于建设英语智控合肥高新科技同一种工程项目的议案》,同意使用超筹资金 10,000 万元作为注册资本设立合肥市实牌科技有限公司,并可以证证了《关于建设英语智控合肥高新科技同用工程项目的议案》,同意使用超紧资金在仓肥高新技术因建立,以证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证		管及三方监管。截止2012年12月31日,公司募集资金投资项目进度情况如下:
表达到计划进度或预计 资金的议案》,公司董事会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转为公司流动资金。调整后投资总额为9.999.22 万元。截止 2012 年 12 月 31 日实际投资 10,058.61 万元(含利息) 占总投资额的 100.59%。所使用募集资金主要用于建设厂房和购置设备。 2、"电子智能控制研发中心"项目总投资 5,131.66 万元(项目资金 4,950 万元及其利息),报告期内已进行实际投资。公司主要是通过收购深圳市青鸟光电有限公司 100%股权来获得青鸟光电的土地使用权是其地面上全部物业所有权,从而建立英唐智控总部及电子智能控制研发中心以解决公司办公场地、研发用地问题。 "项目可行性发生 本大变化的情况说明 1、公司超募资金的金额为 22,657.61 万元。 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分相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金。公司保存机构和独立董事发表了明确同意意见。 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。公司保存机构和独立董事发表了明确同意意见。该可读之是一个专用进程,是一个专用工程,是一个专用工程,是一个专用工程,是一个专用工程,是一个专用工程,是一个专用工程,是一个工程,以会可以通过。 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即高新利技同一种工程项目的议案》,同意使用超募资金和 10,000 万元作为注册资本设立合配市英原科技有限公司,并利用该部分超募资金及其他自筹资金在合肥高新技术周建设一期工程项目。该事项已于 2011 年 8 月 1		1、"电子智能控制产品技改及产能扩大项目"总投资 1.1 亿元,2012 年 4 月 16 日,公司召开第二届董事会
收益的情况和原因 (分具体项目) 占总投资额的100.59%。所使用募集资金主要用于建设厂房和购置设备。 2、"电子智能控制研发中心"项目总投资 5,131.66 万元(项目资金 4,950 万元及其利息),报告期内已进行实际投资。公司主要是通过收购深圳市青乌光电有限公司100%股权来获得青乌光电的上地使用权是其地面上全部物业所有权,从而建立英唐智控总部及电子智能控制研发中心以解决公司办公场地、研发用地问题。 项目可行性发生重大变化的情况说明 1、公司超募资金的金额为 22,657.61 万元。 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水入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 万元水久补充流动资金。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。 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级及智能互腐机研发及生产项目的议案》,公司同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金及入智能互腐机研发及生产项目。公司保存机构和独立董事发表了明确同意意见。该可记于2011年5月10日经公司2011年度第二次临时股东大会会议审议通过。 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《关于建设奖唐智经合肥高新利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配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。该事项已于2011年8月1		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
「点並投資額的 100.59%。所使用募集资金主要用于建设厂房和购置设备。 2、"电子智能控制研发中心"項目总投资 5,131.66 万元(项目资金 4,950 万元及其利息),报告期内已进行实际投资。公司主要是通过收购深圳市青乌光电有限公司 100%股权来获得青乌光电的土地使用权尽其地面上全部物业所有权,从面建立英唐智控总部及电子智能控制研发中心以解决公司办公场地、研发用地问题。 项目可行性发生重大变化的情况说明 1、公司超募资金的金额为 22,657.61 万元。 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约相关的营运资金偿还银行贷款及水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价。3,320 万元偿还银行贷款,1,000 万元永久补充流动资金。公司保存机构和独立董事发表了明确同意意见。 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价金额,用建及使用进展情况。 这资金 5,000 万元投入智能豆腐机研发及生产项目的议案》,公司同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金价金额,用建及更加速度,2011年 5 月 10 日经公司 2011年度第二次临时股东大会会议中议通过。 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同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回建设一期工程项目。该事项已于 2011年 8 月 1	未达到计划进度或预计	资金的议案》,公司董事会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转为公司
2、"电子智能控制研发中心"项目总投资 5,131.66 万元(项目资金 4,950 万元及其利息),报告期内已进行实际投资。公司主要是通过收购深圳市青鸟光电有限公司 100%股权来获得青鸟光电的土地使用权及其地面上全部物业所有权,从而建立英唐智控总部及电子智能控制研发中心以解决公司办公场地、研发用地问题。 项目可行性发生重大变化的情况说明 1、公司超募资金的金额为 22,657.61 万元。 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分相关的背运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金。公司保存机构和独立董事发表了明确同意意见。 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背运资金投入智能豆腐机研发及生产项目的议案》,公司同意使用部分其他与主营业务相关的背运资金经及人智能豆腐机研发及生产项目的议案》,公司同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金发入智能豆腐机研发及生产项目的议案》,公司同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金发入智能豆腐机研发及生产项目。公司保存机构和独立董事发表了明确同意意见。该可项已于2011年 5 月 10 日经公司 2011年度第二次临时股东大会会议审议通过。 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。该事项已于2011年 8 月 1	收益的情况和原因	流动资金,调整后投资总额为 9,999.22 万元。截止 2012 年 12 月 31 日实际投资 10,058.61 万元 (含利息),
进行实际投资。公司主要是通过收购深圳市青乌光电有限公司 100%股权来获得青乌光电的土地使用权尽其地面上全部物业所有权,从而建立英唐智控总部及电子智能控制研发中心以解决公司办公场地、研发用地问题。 项目可行性发生 重大变化的情况说明 1、公司超募资金的金额为 22,657.61 万元。 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分相关的营运资金偿还银行贷款及水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。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。 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》,公司同意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》,公司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。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该可使用进展情况 4、2011 年 5 月 10 日经公司 2011 年度第二次临时股东大会会议审议通过。 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》,同意使用超募资金化合肥高新技术园建设一期工程项目。该事项已于 2011 年 8 月 1	(分具体项目)	占总投资额的 100.59%。所使用募集资金主要用于建设厂房和购置设备。
其地面上全部物业所有权,从而建立英唐智控总部及电子智能控制研发中心以解决公司办公场地、研发用地问题。 项目可行性发生 重大变化的情况说明 1、公司超募资金的金额为 22,657.61 万元。 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。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。 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》,公司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。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该可项已于 2011年5月10日经公司 2011年度第二次临时股东大会会议审议通过。 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。该事项已于 2011年8月1		2、"电子智能控制研发中心"项目总投资 5,131.66 万元(项目资金 4,950 万元及其利息),报告期内已
理自可行性发生 不适用 1、公司超募资金的金额为 22,657.61 万元。 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分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。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。 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》,公司同意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。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该可使用进展情况 使用进展情况 4、2011 年 5 月 10 日经公司 2011 年度第二次临时股东大会会议审议通过。 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。该事项已于 2011 年 8 月 1		进行实际投资。公司主要是通过收购深圳市青鸟光电有限公司100%股权来获得青鸟光电的土地使用权及
项目可行性发生 重大变化的情况说明 1、公司超募资金的金额为 22,657.61 万元。 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使证银行贷款,1,000 万元永久补充流动资金。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。 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》,公司同意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。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该项记于 2011 年 5 月 10 日经公司 2011 年度第二次临时股东大会会议审议通过。 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。该事项已于 2011 年 8 月 1		其地面上全部物业所有权,从而建立英唐智控总部及电子智能控制研发中心以解决公司办公场地、研发
不适用 1. 公司超募资金的金额为 22,657.61万元。 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外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。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。 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》,公司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。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该可受主要的企额、用途及使用进展情况 项已于 2011年5月10日经公司 2011年度第二次临时股东大会会议审议通过。 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。该事项已于 2011年8月1		用地问题。
重大变化的情况说明 1、公司超募资金的金额为 22,657.61 万元。 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。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。 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》,公司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。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该具项已于 2011 年 5 月 10 日经公司 2011 年度第二次临时股东大会会议审议通过。 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。该事项已于 2011 年 8 月 1	项目可行性发生	不注用
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。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。 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》,公司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的议案》,公司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。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事项已于2011年5月10日经公司2011年度第二次临时股东大会会议审议通过。 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。该事项已于2011年8月1	重大变化的情况说明	
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。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。 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》,公司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。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事项已于 2011 年 5 月 10 日经公司 2011 年度第二次临时股东大会会议审议通过。 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。该事项已于 2011 年 8 月 1	超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、公司超募资金的金额为 22,657.61 万元。
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。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。 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》,公司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。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事项已于 2011 年 5 月 10 日经公司 2011 年度第二次临时股东大会会议审议通过。 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。该事项已于 2011 年 8 月 1		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
意意见。 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》,公司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。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事项已于 2011年5月10日经公司 2011年度第二次临时股东大会会议审议通过。 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。该事项已于 2011年8月1		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
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》,公司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。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事项已于2011年5月10日经公司2011年度第二次临时股东大会会议审议通过。 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。该事项已于2011年8月1		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。公司保荐机构和独立董事发表了明确同
多相关的营运资金投入智能豆腐机研发及生产项目的议案》,公司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。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事项已于 2011 年 5 月 10 日经公司 2011 年度第二次临时股东大会会议审议通过。 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。该事项已于 2011 年 8 月 1		意意见。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 运资金 5,000 万元投入智能豆腐机研发及生产项目。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事项已于 2011 年 5 月 10 日经公司 2011 年度第二次临时股东大会会议审议通过。 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。该事项已于 2011 年 8 月 1		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
超募资金的金额、用途及使用进展情况 项已于 2011 年 5 月 10 日经公司 2011 年度第二次临时股东大会会议审议通过。 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。该事项已于 2011 年 8 月 1		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》,公司同意使用部分其他与主营业务相关的营
项已于 2011 年 5 月 10 日经公司 2011 年度第二次临时股东大会会议审议通过。 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。该事项已于 2011 年 8 月 1		运资金 5,000 万元投入智能豆腐机研发及生产项目。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事
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。该事项已于2011年8月1		
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。该事项已于2011年8月1		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,
日经公司 2011 年第四次临时股东大会会议审议通过(本次会议采用了现场会议和网络会议相结合的方式		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。该事项已于2011年8月12
		日经公司 2011 年第四次临时股东大会会议审议通过(本次会议采用了现场会议和网络会议相结合的方式
进行)。		进行)。
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		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		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		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。该事项已于 2011 年 11 月 11 日经公司
	2011年第五次临时股东大会会议审议通过。
	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。公司独立董
	事与保荐机构分别发表了独立意见与核查意见。
	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鸟光电有限
	公司项目中。该事项已于 2012 年 5 月 22 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施	TKIII
地点变更情况	不适用
	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》:
	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
募集资金投资项目实施	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
方式调整情况	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。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。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。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。
	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》:截止2010年10月22日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投
募集资金投资项目先期	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。
投入及置换情况	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;本公司保荐机构发表了明确同意意见。
	截至 2012 年 12 月 31 日,公司已使用募集资金 1,739.08 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补	不适用
充流动资金情况	11 AZ/II
项目实施出现募集资金	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

结余的金额及原因	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金额的使用效率,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。
尚未使用的募集资金用	1、募集资金投资项目将按照计划继续实施。
途及去向	2、截止2012年12月31日,公司超募资金已安排到各个募投项目、归还银行贷款及补充流动资金中去。
募集资金使用及披露中	x.
存在的问题或其他情况	无