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

附表：

单位：万元

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		本年度投入募集资金总额			22,086.51		
报告期内变更用途的募集资金总额			2,000							
累计变更用途的募集资金总额			2,000		已累计投入募集资金总额			39,145.93		
累计变更用途的募集资金总额比例			5.18%							
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										
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）	-	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	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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： 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	不适用
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。 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 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）。 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	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。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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。 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充流动资金情况	不适用
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途及去向	1、募集资金投资项目将按照计划继续实施。 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存在的问题或其他情况	无