

新时代证券股份有限公司

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司

2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“独立财务顾问”）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”或“公司”）2015年发行股份及支付现金购买深圳市华商龙商务互联科技有限公司并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，对英唐智控在2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1708号文核准，公司向钟勇斌等9名交易对方发行股份购买深圳市华商龙商务互联科技有限公司股权；并向胡庆周定向增发人民币普通股（A股）股票15,973,254股，发行价为每股人民币13.46元，共计募集资金214,999,998.84元，2015年8月4日上市公司已收到募集配套资金认购对象胡庆周缴纳的新增注册资本15,973,254.00元。该次股本变动经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并分别于2015年8月4日出具致同验[2015]第441ZC0331号《验资报告》、2015年8月5日出具致同验[2015]第441ZC0330号《验资报告》。

截止2015年9月30日，公司共募集货币资金人民币214,999,998.84元，扣除本次重大资产重组的中介机构费用等发行费用26,249,998.84元，募集资金净额为人民币188,750,000.00元。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2015年9月30日，公司已使用募集资金214,540,000.00元。

截至2015年10月30日，募集资金余额为人民币0.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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，公司按照《深圳证券交易所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》。根据《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并与独立财务顾问新时代证券股份有限公司、募集资金专户的开户银行平安银行深圳高新区支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，并与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

2015年10月27日，英唐智控向平安银行深圳高新区支行申请《撤销单位银行账户申请书》，并于2015年10月30日注销本次重组募集资金账户。

截至2015年10月30日，上述银行募集资金专户存款余额共计0.00元，募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。

截至2015年10月30日，公司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	平安银行深圳高新区支行	11014800693001	0.00	活期存款
合计			0.00	

三、2015年三季度募集资金使用情况

截至2015年10月30日，英唐智控募集资金专户余额为0.00元。

募集资金净额详细使用情况如下表所示：

英唐智控募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		18,875.00			本年度投入募集资金净额			18,875.00		
累计变更用途的募集资金金额		-			已累计投入募集资金金额			18,875.00		
累计变更用途的募集资金金额比例		-								
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										
重大资产重组现金对价支付	否	18,875.00		18,875.00	18,875.00	100	-	-	-	否
超募资金投向小计	-	-		-	-	-	-	-	-	-
合计	-	18,875.00		18,875.00	18,875.00	100	-	-	-	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金项目的使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、独立财务顾问主要核查工作

报告期内，独立财务顾问通过资料审阅、现场检查等多种方式，对英唐智控募集资金的存放、使用进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司募集资金账户银行对账单、中介机构相关报告等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，英唐智控严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；公司募集资金具体存放与使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金存放与使用违反相关法律法规的情形。独立财务顾问对英唐智控 2015 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

