

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于调整非公开发行股票方案的公告

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。

2018年10月9日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“英唐智控”）第四届董事会第十次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案。2018年10月16日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了公司关于调整非公开发行股票的相关议案，增加了收购深圳前海首科科技控股有限公司（以下简称“前海首科”）60%股权的项目，并对本次非公开发行股票方案中“（七）募集资金数量及用途”进行了相关调整。

由于政策环境和资本市场等情况发生了较大变化、前海首科及吉利通的审计评估工作尚未完成，但公司业务发展迅速，营运资金不足已成为掣肘公司发展的重要因素。因此，将本次非公开发行股票募集资金用以补充流动资金对公司而言更为迫切。所以，公司现拟将本次非公开发行股票募集资金投资项目变更为补充流动资金及偿还银行贷款。公司于2018年12月3日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了关于调整非公开发行股票方案的相关议案，对本次发行方案内容进行了修订。

现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：

一、 本次非公开发行股票方案调整情况

近年来，云计算、5G、物联网等行业发展势头迅猛，根据 Gartner 公司的数据，2018年二季度中国市场服务器出货量和销售额分别同比增长 37.6%和 75.9%，增速居全球首位。随着云计算基础设施的不断完善，同时 5G 即将在 2020 年开启商用，物联网行业，特别是消费物联网领域将获得蓬勃的发展。公司重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）作为云服务器及物联网核心芯片的供应商，将分享两个行业快速发展的双重红利。同时，在晶圆代理分销领域新客户的拓展将成为 2019 年联合创泰业绩增长的重要动力。联合创泰围绕 MTK 主控芯片的优势产品，切入工业物联网领域，后续也将分享工业物联网行业的增长红利。联合创泰已成为英唐智控未来主要的盈利增长点。

最近两年一期，联合创泰的营业收入及净利润情况如下：

单位：万元

项目	2016年	2017年	2018年1-9月（未经审计）
营业收入	20,388.53	184,306.97	386,401.01
营业收入增长率	-	803.97%	253.67%
净利润	-530.53	3,640.60	7,061.22
净利润增长率		786.22%	650.10%

由上表可知，最近两年一期，联合创泰的营业收入及净利润保持着高速增长。

由于收入的增长需要相应的流动资金支持，伴随高速增长的同时，营运资金不足已成为制约英唐智控更快发展的主要因素。截至2018年9月30日，公司债务性融资余额合计239,263.60万元，资产负债率为67.63%，2018年前三季度财务费用为13,262.83万元。在目前国内市场民营企业融资难、融资贵的背景下，通过股权融资获取支持业务发展的流动资金支持，并改善公司的资本结构，具有较强的必要性和迫切性。本次非公开发行股票募集资金部分用于补充公司的流动资金，将有望打破英唐智控的增长瓶颈，加快其业绩增长的速度。

为了加快引入战略投资者并以募集资金解决更为迫切的营运资金不足问题，实现公司业务的加速增长，增强公司的盈利能力，公司董事会经过审慎考虑，调整了本次非公开发行股票方案，将本次非公开发行股票募投项目调整为全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，收购前海首科60%股权及深圳市吉利通电子有限公司(以下简称“吉利通”)100%股权项目不再作为本次非公开发行股票募投项目，由公司后续以自有资金继续推进。

方案调整前：

“公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过210,000万元，在扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金总额
1	收购前海首科60%股权项目	60,000	60,000
2	收购吉利通100%股权项目	120,000	120,000
3	补充流动资金	30,000	30,000
合计		210,000	210,000

如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，不足部分将由公司以自有资金或者其他融资方式解决。若扣除发行费用后的实际募集资金净额大于拟投入募集资金总额，差额部分将继续用于补充公司流动资金。

若本次非公开发行的募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。”

方案调整后：

“公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过210,000万元，在扣除发行费用后将用于补充流动资金及偿还银行贷款。

若本次非公开发行募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。”

本次非公开发行股票方案调整后，深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）仍为单一认购对象，赛格集团在半导体领域的积淀较为深厚，于20世纪80年代开始涉足半导体产业链，拥有完整的IC设计、生产、封装、测试的产业链布局，赛格集团战略投资英唐智控将有助于英唐智控提升技术服务能力，增强市场竞争能力。同时，本次非公开发行股票的定价原则保持不变，发行价格仍为公司本次非公开发行股票事项经中国证券监督管理委员会批准及核准批文下发之后，最终确定的发行期首日（基准日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%。

二、本次方案调整履行的相关程序

2018年12月3日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的募集资金用途进行了调整。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本次调整后的非公开发行股票方案具体内容详见公司披露的《非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2018年12月3日