

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于非公开发行股票预案（三次修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）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。后因方案的调整，公司分别召开第四届董事会第十一次会议以及第十五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，对非公开发行股票预案内容进行了修订。

2019年4月29日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了关于调整非公开发行股票的方案，根据证监会发布的《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》及相关的审核知识问答，对于本次非公开发行董事会决议日前六个月内投资金融类企业的，视为财务性投资并应从本次募集资金总额中扣除，将本次非公开发行股票募集资金总额由“不超过210,000万元”调整为“不超过200,500万元”。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况； 2、修订了募集资金金额。
第一节 本次发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	将本次非公开发行的背景和目的中2018年9月30日的财务数据更新为2018年12月31日的财务数据
	四、本次非公开发行方案概要	修订了募集资金金额
	六、本次非公开发行将导致公司控制权发生变化	更新了控股股东及实际控制人胡庆周股份数量及比例，以及发行后持股比例
	八、本次非公开发行已履行的和尚需履行的程序	更新了本次非公开发行股票已履行的程序以及尚需履行的程序
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行股票募集资金使用计划	修订了募集资金金额

	二、本次非公开发行募集资金使用的必要性和可行性分析	将本次非公开发行募集资金使用的必要性和可行性分析中2018年9月30日的财务数据更新为2018年12月31日的财务数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次非公开发行对公司业务及资产整合、章程、股东结构、公司高管人员结构、业务结构的影响	更新了控股股东及实际控制人胡庆周股份数量及比例，以及发行后持股比例
	六、本次发行的风险分析	更新了控股股东及实际控制人胡庆周股份数量及比例，以及发行后持股比例。将2018年9月30日的财务数据更新为2018年12月31日的财务数据
第六节 利润分配政策及执行情况	三、公司最近三年的分红情况	增加了公司2018年度权益分派方案
第七节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施	更新了摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响中的募集资金总额，将本次公开发行的必要性及合理性中2018年9月30日的财务数据更新为2018年12月31日的财务数据

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日