

证券代码：300131

股票简称：英唐智控



深圳市英唐智能控制股份有限公司

**2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集
资金使用的可行性分析报告（修订稿）**

二〇二二年六月

一、本次募集资金使用计划

本次发行股票募集资金总额为 289,999,995.27 元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	深圳市英唐智能控制股份有限公司 MEMS 微振镜研发及产业化项目	25,091.59	21,744.76
2	补充流动资金		7,255.24
	合计		29,000.00

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

（一）深圳市英唐智能控制股份有限公司 MEMS 微振镜研发及产业化项目

公司通过其多年的光电转换技术积累和自有晶圆生产线提供的产能保证，近年来一直布局 MEMS 振镜产品市场。

该项目预计总投资 25,091.59 万元，其中募集资金投入 21,744.76 万元，投资概算如下：

单位：万元

序号	投资构成	金额	占比	拟使用募集资金
1	建设投资	23,172.87	92.35%	
1.1	场地装修费用	240.00	0.96%	240.00

1.2	场地租赁费用	324.64	1.29%	
1.3	设备购置费用	12,100.00	48.22%	12,100.00
1.4	软件购置费用	1,200.00	4.78%	1,200.00
1.5	委外开发费用	4,537.00	18.08%	4,537.00
1.6	项目研发费用	3,667.76	14.62%	3,667.76
1.7	预备费	1,103.47	4.40%	
2	铺底流动资金	1,918.72	7.65%	
合计		25,091.59	100.00%	21,744.76

1、项目的必要性分析

(1) 巩固公司市场地位，提升公司核心竞争力

公司致力于电子元器件产品的分销及半导体技术的研发、生产与销售，在国内、国际市场销售多年，深得客户好评。公司是较早进入电子元器件分销企业之一，在国内分销电子产品中处于领先地位。本次发行股份募集资金投向项目建设有助于提升公司的竞争力以及巩固行业中的地位。募集资金项目顺利实施后，公司在相关领域的生产技术水平和服务能力将进一步得以提升，公司综合实力将有效增强，从而能够更好地满足快速增长的市场需求，为实现公司发展战略和股东利益最大化的目标夯实基础。

(2) 满足特殊行业需求，优化产品性能，提高客户粘性

公司结合电子系统、光电等行业对半导体设备的环境适应、物理空间、协议兼容及可靠、稳定、安全、实时等特殊性能要求，研发并产业化适用于特殊行业需求的自主可控的半导体产品。项目建设完成后，公司将量产应有自主可控的半导体产品，在核心技术、产品品质、信息安全等方面更具竞争优势，产品性能将全面提升。满足客户既要求高性能且符合电子设备需求，丰富公司产品线，提高客户粘性。

(3) 提升公司供应链管理和客户服务水平的需要

近年来，国际政治经济形势错综复杂，国内市场亦竞争加剧，为适应新市场环境，公司需建立更高效、安全的供应链体系，提升供应链管理及客户服务水平，且随着公司持续发展，客户数据、业务数据的增长亦对公司的管理决策、经营效

率提出了更高的要求。本项目的建设及实施，将优化公司客户、供应商的产品需求，拓展公司产品的服务多样性及自主性。

2、项目的可行性分析

(1) 国家产业政策的支持

2020年3月，科技部发布《关于推进国家技术创新中心建设的总体方案(暂行)》，明确到2025年布局建设若干国家技术创新中心，突破制约我国产业安全的关键技术瓶颈。

2020年6月，中央深改委第十四次会议审议通过《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》，强调顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，以供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，加快工业互联网创新发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，夯实融合发展的基础支撑，健全法律法规，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。

(2) 项目建设符合公司战略

公司致力于电子产品分销业务的发展，在产品技术、客户营销、供应链、人力资源、财务及投资、质量、行政、品牌、信息系统、公共关系等方面实现事业部组织管理模式，提升管理效率和组织效率。

此外，公司已建立标准化的人力资源体系，以任职资格、绩效评价、薪酬激励和人才培养为重点，积极推进人力资源管理的数字化、平台化。

3、项目实施主体和选址

本项目的实施主体为上市公司英唐智控，项目建设地点为广东省深圳市。

4、立项、土地、环保等报批事项

本项目已于2022年5月10日取得了深圳市宝安区发展和改革局出具的深宝安发改备案[2022]0268号《深圳市社会投资项目备案证》，项目实施地点为宝安区新安海纳百川大厦B座6层，拟在公司研发部现有办公场所内实施，不涉及土地及环保相关审批、批准或备案事宜。

（二）补充流动资金

公司本次拟使用募集资金金额中的 7,255.24 万元用以补充流动资金，降低资产负债率，增强公司的资金实力，有效补充公司营运资金，有利于推进公司主营业务的发展，支持公司未来的生产经营规模和业务状况。

1、项目的必要性分析

报告期内，公司的资产负债率偏高，2021 年末公司资产负债率（合并）为 57.90%。同时公司在日常经营中向金融机构借款筹措资金，负债规模有一定程度增加。通过本次发行股票募集现金补充流动资金，将有效降低公司的资产负债率，改善公司的资本结构和财务状况水平，提高抵御风险的能力，切实保障公司的持续健康发展，具有充分的必要性。

2、项目的可行性分析

（1）本次发行符合法律法规的规定和公司自身发展需要

本次发行符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次发行募集资金到位后，能够有效缓解公司业务发展面临的营运资金需求压力，为公司核心业务发展和竞争力提升提供必要资金储备，并能够有效降低公司的资产负债率，提高抵御风险的能力，符合公司自身发展需要。

（2）本次发行的公司治理规范、内控完善

公司已经按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并结合自身的实际情况，通过不断改进与完善，从而形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。

公司在募集资金管理方面制定了《募集资金管理办法》，在募集资金管理方面严格按照上市公司的监管要求，对募集资金的存储使用、投向变更、检查与监督进行了明确规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金的存储和使用，以保证募集资金的规范和合理使用，防范募集资金使用风险。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次发行募集资金拟投资的项目符合国家相关的产业政策以及公司未来的发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。因此，本次发行有助于提升公司的竞争力以及巩固行业中的地位，实现主营业务的做大做强，进一步优化公司的产品和服务结构，打造新的利润增长点。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后，公司的总资产、净资产规模及公司筹资活动现金流入将有较大幅度增加，盈利能力逐步提高，整体实力得到增强。本次发行募集资金拟投资的项目围绕公司战略和主业，募集资金项目顺利实施后，公司在相关领域的生产技术水平和服务能力将进一步得以提升，公司主营业务规模将有效扩大，从而能够更好地满足快速增长的市场需求。

四、本次募集资金使用的可行性分析结论

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效应，符合公司及全体股东的利益。同时，本次发行募投项目的实施，能够进一步提升公司的核心竞争力，提高公司技术水平，有利于公司长期可持续发展。综上所述，本次募集资金投资项目具有良好的可行性。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》之盖章页）

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 23 日