

中山证券有限责任公司关于深圳市英唐智能控制股份有限公司控股股东所持股票被司法拍卖的核查意见

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“本保荐机构”）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”）2022年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对英唐智控控股股东、实际控制人胡庆周所持部分公司股份被司法拍卖事项进行了审慎核查，具体如下：

一、控股股东股份被拍卖的基本情况

1、本次拍卖的背景

胡庆周自2016年起，通过股份质押回购的方式向长江证券（上海）资产管理公司（以下简称“长江资管”）融资。截止2021年7月，胡庆周向长江资管偿还了全部质押股份融资的本金及利息，但双方就11%的违约金（合计金额0.88亿）产生争议，长江资管以此为由继续对胡庆周剩余的1,607.63万股股份质押冻结。虽然双方一直通过协商、和解等方式沟通解决，但未能达成一致。武汉市江汉区人民法院和武汉市中级人民法院两审判决支持了长江资管的主张。长江资管于2022年8月向武汉市江汉区人民法院申请对上述已质押的股份进行司法冻结，并不排除进行司法拍卖的可能。

2、本次拍卖的基本情况

2022年9月21日，武汉市江汉区人民法院发布拍卖公告，定于2022年10月25日10时至2022年10月26日10时止（延时除外）在武汉市江汉区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动，具体情况如下：

| 股东名称 | 是否为大股东或一致行动人 | 本次将被拍卖的股数 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 起始拍卖日 | 司法冻结执行人 | 拍卖原因 |
|------|--------------|-----------|----------|----------|--------|---------|---------|------|
| 胡庆周 | 是 | 859,098 | 0.54% | 0.08% | 否 | 2022年10 | | 司法执行 |
| | | 859,098 | 0.54% | 0.08% | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----|------------|--------|-------|-------------------|--------------------|--|
| | | 10,672,295 | 6.67% | 0.94% | 月 25 日 10 时 | 武汉市江 汉区人民 法院 | |
| | | 509,778 | 0.32% | 0.04% | | | |
| | | 839,325 | 0.52% | 0.07% | | | |
| | | 1,523,320 | 0.95% | 0.13% | | | |
| | | 813,349 | 0.51% | 0.07% | | | |
| | 合计 | 16,076,263 | 10.05% | 1.41% | | | |

注：表格中的数据均为四舍五入保留两位小数后的结果。

3、股东股份累计被拍卖情况

截至本核查意见出具日，胡庆周除本次所持公司 16,076,263 股股份被司法拍卖之外，不存在其他股份被拍卖的情形。

二、控股股东股份被拍卖对公司的影响

1、截至本核查意见出具日，公司生产经营正常，公司与控股股东、实际控制人胡庆周在资产、业务、财务等方面均保持独立，因此，胡庆周本次所持公司股份被司法拍卖事项会否进行，均不会对公司的生产经营产生重大影响。

2、本次公司控股股东、实际控制人胡庆周所持公司股份被司法拍卖，不会导致公司实际控制人发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、胡庆周已经向武汉市江汉区人民法院已就案件执行中可能存在的问题提出书面执行异议，本次司法拍卖最终是否会实施存在不确定性；

4、针对引发本次股份司法拍卖的股份质押违约金案件，胡庆周已向湖北省高级人民法院申请再审并受理立案，该案一审二审判决结果是否会出现改判并导致司法拍卖中止或撤回存在不确定性；

5、胡庆周股份被司法拍卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中，中止拍卖或撤回拍卖，后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。

三、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：英唐智控控股股东、实际控制人胡庆周所持部分公

司股份被司法拍卖事项未影响公司控制权的稳定性,亦不会对公司的日常生产经营产生重大影响,不存在侵害上市公司利益的情形以及其他未披露重大风险。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《中山证券有限责任公司关于深圳市英唐智能控制股份有限公司控股股东所持股票被司法拍卖的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 张邈
张 邈

单思
单 思

中山证券有限责任公司



2022年9月6日