

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 以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“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“公司”或“英唐智控”）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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对英唐智控2022年度以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳市英唐智能控制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1592号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）64,017,659股，每股发行价格为4.53元，本次发行募集资金总额为人民币289,999,995.27元，扣除发行费用11,537,259.93元（不含税）后，募集资金净额为278,462,735.34元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字[2022]第2-00065号）以及《验资报告》（大信验字[2022]第2-00066号）。

本次以简易程序向特定对象发行的股票已于2022年8月10日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。本次以简易程序向特定对象发行股票后，公司总股本由1,073,129,426股增至1,137,147,085股。

自完成本次以简易程序向特定对象发行股票后，公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期完成股份归属登记450,000股，公司总股本由1,137,147,085股增加至1,137,597,085股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为1,137,597,085股，其中有限售条件股份数量为173,286,053股，占公司总股本的15.23%；无限售条件股份数量为964,311,032股，占公司总股本的84.77%。

二、本次申请解除限售股份相关承诺及履行情况

1、本次申请解除限售股份的5名股东如下：财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、彭旭、兴证全球基金管理有限公司、谢恺。

上述股东所作承诺如下：“本公司/人作为合规投资者参与认购深圳市英唐智能控制股份有限公司（股票代码：300131.SZ，以下简称：英唐智控）以简易程序向特定对象发行股票。根据《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，若获得配售，承诺本公司/人所认购的股份自发行结束并上市之日起6个月内不得转让，6个月后根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本公司/人申请将在英唐智控本次向特定对象发行过程中认购的英唐智控股票进行锁定处理，锁定期自英唐智控本次向特定对象发行新增股票上市首日起满6个月。”

2、截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺的情形。

3、本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，不存在上市公司对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年2月10日（星期五）。

2、本次解除限售的股份数量为64,017,659股，占公司总股本的5.63%；本次实际可上市流通的股份数量为64,017,659股，占公司总股本的5.63%。

3、本次解除限售股份股东共计5名，涉及77个证券账户，其所持股份均不存在质押、冻结情况。

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
----	------	--------	----------	----------

1	财通基金管理有限公司	财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	1,022,456	1,022,456
		财通基金-黄聿成-财通基金理享 1 号单一资产管理计划	1,750,780	1,750,780
		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	1,050,468	1,050,468
		财通基金-建设银行-财通基金建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划	768,593	768,593
		财通基金-吴清-财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	525,234	525,234
		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 19 号集合资产管理计划	439,446	439,446
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 9 号集合资产管理计划	381,670	381,670
		财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	344,904	344,904
		财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	343,153	343,153
		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享润熙单一资产管理计划	301,134	301,134
		财通基金-上海银行-财通基金玉衡定增 19 号集合资产管理计划	262,617	262,617
		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 21 号集合资产管理计划	250,362	250,362
		财通基金-久银鑫增 17 号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划	175,078	175,078
		财通基金-平安银行-财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	1,348,101	1,348,101
		财通基金-财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划-财通基金君享悦熙单一资产管理计划	1,202,786	1,202,786
		财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲 24 号单一资产管理计划	1,164,269	1,164,269
		财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享丰利单一资产管理计划	926,163	926,163
		财通基金-中泰证券股份有限公司-财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	705,564	705,564
		财通基金-四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业(有限合伙)-财通基金熙和发展 1 号单一资产管理计划	700,312	700,312
		财通基金-杨剑雄-财通基金天禧定增 9 号单一资产管理计划	612,773	612,773

	财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	611,022	611,022
	财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 11 号集合资产管理计划	514,729	514,729
	财通基金-财通证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划	462,206	462,206
	财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享永铭单一资产管理计划	439,446	439,446
	财通基金-长安汇通投资管理有限公司-财通基金矩阵 2 号单一资产管理计划	437,695	437,695
	财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划	425,440	425,440
	财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	350,156	350,156
	财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 29 号集合资产管理计划	327,396	327,396
	财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 13 号集合资产管理计划	325,645	325,645
	财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划	274,872	274,872
	财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	264,368	264,368
	财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划	250,362	250,362
	财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	246,860	246,860
	财通基金-招商银行-财通基金瑞通 2 号集合资产管理计划	239,857	239,857
	财通基金-浙金 汇裕 20 号定增量化对冲集合资金信托计划-财通基金定增量化对冲 36 号单一资产管理计划	236,355	236,355
	财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划	232,854	232,854
	财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 55 号集合资产管理计划	231,103	231,103
	财通基金-浙江华策影视股份有限公司-财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划	231,103	231,103
	财通基金-工商银行-财通基金定增量化对冲 17 号集合资产管理计划	208,343	208,343
	财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	196,087	196,087
	财通基金-工商银行-财通基金赣鑫定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	190,835	190,835

	财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	175,078	175,078
	财通基金—启元多策略 7 号私募证券投资基金—财通基金点赢 1 号单一资产管理计划	175,078	175,078
	财通基金—林东华—财通基金万智 1 号单一资产管理计划	175,078	175,078
	财通基金—盈阳二十二号证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 3 号单一资产管理计划	175,078	175,078
	财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划	175,078	175,078
	财通基金—盈定十二号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 11 号单一资产管理计划	175,078	175,078
	财通基金-华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理计划-财通基金天禧安华 1 号单一资产管理计划	175,078	175,078
	财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 2 号单一资产管理计划	175,078	175,078
	财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 3 号单一资产管理计划	175,078	175,078
	财通基金-华安证券智慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划-财通基金天禧安华 4 号单一资产管理计划	175,078	175,078
	财通基金-华安证券智慧稳健 FOF 八号集合资产管理计划-财通基金天禧安华 8 号单一资产管理计划	175,078	175,078
	财通基金-华安证券增赢 4 号 FOF 集合资产管理计划-财通基金天禧安华 10 号单一资产管理计划	175,078	175,078
	财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 十号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 11 号单一资产管理计划	175,078	175,078
	财通基金-源铨浦江 1 号私募证券投资基金-财通基金天禧安华 15 号单一资产管理计划	175,078	175,078
	财通基金-张晓春-财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划	175,078	175,078
	财通基金-杜继平-财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	175,078	175,078
	财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	175,078	175,078

		财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划	175,078	175,078
		财通基金—上海朗程财务咨询有限公司—财通基金玉泉 1086 号单一资产管理计划	175,078	175,078
		财通基金-张忠民-财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	175,078	175,078
		财通基金-李彧-财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	175,078	175,078
		财通基金-韩笑-财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划	157,570	157,570
		财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	150,567	150,567
		财通基金—重信 开阳 21005 财通定增 1 号集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲 10 号单一资产管理计划	148,816	148,816
		财通基金-陶静怡-财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	105,047	105,047
		财通基金—许淑梅—财通基金天禧定增 131 号单一资产管理计划	87,539	87,539
		财通基金—济海财通慧智 7 号私募证券投资基金—财通基金玉泉慧智 7 号单一资产管理计划	87,539	87,539
2	诺德基金管理有限公司	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	15,452,538	15,452,538
		诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江 600 号单一资产管理计划	3,311,258	3,311,258
		诺德基金—国都犇富 2 号定增私募投资基金—诺德基金浦江 540 号单一资产管理计划	2,207,506	2,207,506
3	彭旭	彭旭	8,830,022	8,830,022
4	兴证全球基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金	2,825,607	2,825,607
		中国农业银行股份有限公司—兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	1,147,903	1,147,903
		兴证全球基金—兴业银行—兴证全球—汇丰多策略 1 号集合资产管理计划	375,276	375,276
		兴证全球基金—兴业银行—兴证全球—汇丰多策略 2 号集合资产管理计划	66,225	66,225
5	谢恺	谢恺	4,415,011	4,415,011
合计		-	64,017,659	64,017,659

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

股份性质	本次变动前	比例	本次变动	本次变动后	比例
一、有限售条件股份	173,286,053	15.23%	-64,017,659	109,268,394	9.61%
其中：高管锁定股	109,268,394	9.61%	0	109,268,394	9.61%
首发后限售股	64,017,659	5.63%	-64,017,659	0	0.00%
二、无限售条件股份	964,311,032	84.77%	64,017,659	1,028,328,691	90.39%
总股本	1,137,597,085	100.00%	0	1,137,597,085	100.00%

注：最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求。本次申请解除限售股份的股东严格履行了以简易程序向特定对象发行股票时作出的相关承诺。截至本核查意见出具日，公司与本次以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通事项相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

