

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

2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

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“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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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），深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）以简易程序向特定对象发行A股股票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业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）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况和余额如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	278,462,735.34
加：募集资金专户之间往来款项	281,320,750.12
加：本年度赎回理财产品金额	217,000,000.00

加：本年度利息收入金额	491,553.42
减：募集资金专户之间往来款项	281,320,750.12
减：本年度购买理财产品金额	334,000,000.00
减：本年度募投项目使用金额	61,015,110.34
减：闲置募集资金暂时补充流动资金支出的金额	100,000,000.00
减：募集资金专户手续费金额	200.00
2022年12月31日募集资金专户余额	938,978.42

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等有关规定制定了《深圳市英唐智能控制股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在重大违规情形、重大风险或内部审计部门没有按照规定提交检查结果报告的，及时向董事会报告。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

公司在浙商银行股份有限公司深圳分行（账号 5840000010120100627095）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海支行（账号 79300078801300002146），开设了 2 个 A 股普通股募集资金存放专项账户；公司子公司深圳市英唐极光微技术有限公司（以下简称“英唐极光”）在浙商银行股份有限公司深圳分行（账号 5840000010120100641972）开设了 1 个 A 股普通股募集资金存放专项账户。

（1）截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

开户行	账号	余额	备注
浙商银行股份有限公司深圳分行	5840000010120100641972	484,036.20	活期
浙商银行股份有限公司深圳分行	5840000010120100627095	439,251.73	活期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海支行	79300078801300002146	15,690.49	活期
合计		938,978.42	

(2) 截至 2022 年 12 月 31 日止，以理财产品形式存放的募集资金为 1.17 亿元，明细如下：

发行银行	产品名称	金额（万元）	预期年化收益率	起息日	到期日
浙商银行股份有限公司深圳分行	7 天通知存款	11,700.00	1.85%	2022-10-25	-
合计		11,700.00			

2022 年 8 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 2.17 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，拟投资的产品流动性好，不得影响募集资金投资项目的正常进行，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（三）募集资金三方监管情况

公司设立银行账户专户存放募集资金，2022 年 8 月 2 日公司与中山证券、浙商银行股份有限公司深圳分行签订了《股票募集资金三方监管协议》，2022 年 8 月 3 日本公司与中山证券、上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司子公司英唐极光设立银行账户专户存放募集资金，2022 年 10 月 11 日英唐极光、英唐智控与保荐机构中山证券、浙商银行股份有限公司深圳分行签订了《股票募集资金四方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务。

所有三方/四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》

不存在重大差异，所有三方/四方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。

（二）募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

2022 年 8 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，出于公司长远发展规划及产业布局的需要，公司对募集资金投资项目实施主体做出变更，同意“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”实施主体由公司变更为公司全资子公司英唐极光。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换的说明

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明

2022 年 10 月 26 日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚有 10,000 万元用于暂时补充流动资金的募集资金未归还至公司募集资金账户。

（五）节余募集资金使用情况说明

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及用于暂时补充流动资金及购买理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：英唐智控 2022 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2022年12月31日

单位：人民币万元

募集资金总额		29,000.00				本年度投入募集资金总额			6,101.51	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			6,101.51	
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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	否	21,744.76	21,744.76	0.00	0.00	0.00%	2025 年 2 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	7,255.24	6,101.51	6,101.51	6,101.51	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		29,000.00	27,846.27	6,101.51	6,101.51	21.91%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用【注】						

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年10月26日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过10,000万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，公司尚有10,000万元用于暂时补充流动资金的募集资金未归还至公司募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司募集资金专用账户存放及用于暂时补充流动资金及购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：根据“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”项目计划，公司在与设备供应商沟通设备采购事宜后签署正式设备采购合同，不同设备交期在 6-18 月不等，故募集资金投资项目的研发支出将根据项目实际建设进度分阶段支付，因此募集资金投资项目建设尚需一定周期。此项目尚未达到预定可使用状态，预计效益情况不适用。

