

深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金
永久性补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、公开发行股票募集资金到位情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1293号文核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,190万股，发行价格为每股36.00元。公司本次发行募集资金总额428,400,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为386,076,124.07元，上述资金到位情况已经中审国际会计师事务所于2010年10月13日出具的中审国际验字【2010】第09030011号验资报告验证确认。上述募集资金净额386,076,124.07元已经全部存放于募集资金专户管理。

二、关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的计划和必要性

公司募集资金净额386,076,124.07元中，扣除已在招股说明书中披露的“电子智能控制产品技改及产能扩大项目”和“电子智能控制研发中心”两项目募集资金使用计划合计159,500,000.00元外，本次募集资金投资项目“其他与主营业务相关的营运资金”为226,576,124.07元。

鉴于公司近年来业务扩张迅猛，对流动资金的需求持续增加，公司现有资金无法满足公司业务对流动资金的需求。经审慎研究，英唐智控拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金1000万元永久性补充流动资金，以保证公司经营正常运转，降低财务费用，提升公司经营效益。

该计划将在董事会通过后实施，通过补充流动资金，既可以满足公司对营运

资金的需求，加快市场拓展速度，提高募集资金使用效率，又可以降低财务费用，提升公司经营效率。上述计划的内容和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用》及《公司募集资金管理办法》规定。

三、相关承诺内容

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资并承诺在使用部分其他与主营业务相关的营运资金 1000 万元永久性补充公司流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

对于剩余的其他与主营业务相关的营运资金，公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用剩余其他与主营业务相关的营运资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

四、审议意见

2010 年 10 月 26 日公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金 1000 万元。

2010年10月26日公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金补充公司永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金1000万元。

五、专项意见

公司的独立董事对公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金1000万元事项发表了独立意见：公司使用部分其他与主营业务相关的营业资金永久性补充公司流动资金，降低财务费用，提升公司经营效益。符合公司长远发展规划，有利于进一步开拓市场，提高公司的市场竞争力和盈利能力，符合股东和广大投资者利益。公司本次用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金履行了必要的审批程序，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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定。同意公司使用部分其

他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金1000万元。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合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将部分其他与主营业务相关的营运资金用于偿还银行贷款及永久性补充流动资金的核查意见》，认为：公司本次使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金事项履行了必要的程序；本次使用其他与主营业务相关的营业资金永久性补充流动资金是可行的、必要的，本次其他与主营业务相关的营业资金使用可以提高公司募集资金使用效率，节省财务费用，提升公司的盈利水平；符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等有关规定。华泰联合同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金 1000 万元。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会

2010 年 10 月 26 日