

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司
募集资金2010年度存放与使用情况的
鉴证报告

| 目 录 | 页 码 |
|---|-----|
| 一、鉴证报告 | 1-2 |
| 二、深圳市英唐智能控制股份有限公司关于募集资金 2010 年度存放与实际使用的专项报告 | 3-6 |
| 三、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件 | |

* 机密 *

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2010年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告

中审国际 鉴字【2011】01020070

深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的深圳市英唐智能控制股份有限公司（简称“英唐智控公司”）编制的《关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

英唐智控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上发表鉴证意见。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录或文件、函证等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，英唐智控公司管理层编制的《关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，如实反映了英唐智控公司2010年度的募集资金存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供 英唐智控公司2010年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为英唐智控公司2010年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：深圳市英唐智能控制股份有限公司关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告

中审国际会计师事务所

有限责任公司

中国 深圳

中国注册会计师

中国注册会计师

2011年3月10日

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人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责任。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1293 号文核准，本公司于 2010 年 10 月 8 日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首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,190 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 36.00 元，募集资金共计人民币 42,840 万元，扣除承销费及保荐费人民币 3,270.40 万元，实际募集资金为人民币 39,569.60 万元。该项募集资金已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2010 年 10 月 13 日汇入本公司账户，另扣减申报会计师费、律师费、评估费、法定媒体信息披露费等 961.98 万元其他发行费用后，本公司本次公开发行股票实际募集资金净额为 38,607.61 万元。上述资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司中审国际 验字【2010】09030011 号验资报告验证确认。

2、募集资金使用金额及当前余额

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司募集资金项目累计使用资金 6,292.93 万元，其中 2010 年度使用募集资金 6,292.93 万元。其中（1）以募集资金置换预先已投入的自筹资金 1,700 万元；（2）以募集资金 272.93 万元直接投入募集资金投资项目；（3）以募集资金 3,320 万元提前偿还银行贷款；（4）以募集资金 1,000 万元永久性补充流动资金。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 32,334.40 万元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 19.7368 万元，募集资金账户累计手续费支出 0.0108 万元。

二、募集资金管理及存储情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《创业板上市公司规范运作指引》的要求，结合公司实际情况制订了《募集资金管理

办法》(简称管理办法)。根据《管理办法》的要求并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并与本公司保荐人华泰联合证券股份有限公司、募集资金专户的开户银行深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行、深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行、中国工商银行股份有限公司深圳石岩支行、中国银行股份有限公司定南支行共同签署《募集资金三方监管协议》,与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异,目前该协议的履行状况良好。

(二) 募集资金专户存储情况

募集资金到位后,本公司已在银行深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行、深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行、中国工商银行股份有限公司深圳石岩支行、中国银行股份有限公司定南支行开设了募集资金专项账户,以活期存款及定期存款的方式存放募集资金。截至2010年12月31日上述银行募集资金专户存款余额共计32,334.40万元,募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。

截至2010年12月31日,募集资金专户存款的明细余额如下:

单位:人民币元

| 公司名称 | 募集资金存储银行名称 | 账号 | 余额 | 备注 |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------|------|
| 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 深圳发展银行中心城支行 | 11004273723920 | 49,528,215.00 | 活期存款 |
| 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 深圳发展银行高新区支行 | 11004273723919 | 182,680,392.46 | 活期存款 |
| 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 工商银行石岩支行 | 4000027129200765554 | 801,120.00 | 活期存款 |
| 小计 | | | 233,009,727.46 | |
| 赣州市英唐电子科技有限公司 | 中国银行定南支行 | 0000197708939367 | 30,334,311.46 | 活期存款 |
| 赣州市英唐电子科技有限公司 | 中国银行定南支行 | 0000197708939367 | 60,000,000.00 | 定期存款 |
| 小计 | | | 90,334,311.46 | |
| 合计 | | | 323,344,038.92 | |

三、截至2010年12月31日募集资金的使用情况

(一) 募集资金项目的资金使用情况

募集资金2010年度使用情况对照表,见附表1。

(二) 变更募集资金项目的使用情况

截至2010年12月31日本公司未发生变更募集资金项目的情况。

（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

截至 2010 年 12 月 31 日本公司未发生变更募集资金项目的实施方式、地点的情况。

（四）募集资金项目先期投入置换募集资金情况

为满足公司发展需要，在首次公开发行股票募集资金到位前，公司依据本次发行募集资金投资项目的建设进度和要求，截止 2010 年 10 月 22 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目—“电子智能控制产品技改及产能扩大项目” 1,739.08 万元。中审国际会计师事务所有限公司对该自筹资金投入募集资金项目事项及金额进行了审计，并出具中审国际 鉴字【2010】09030002 号专项鉴证报告。2010 年 10 月 26 日本公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。本公司保荐机构发表了明确同意意见。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 1,700 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，剩余 39.08 万元将于规定期限内完成置换。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率、降低财务费用，提升公司经营效益。本公司于 2010 年 10 月 26 日召开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》，同意将超募资金中的 1,000 万元用于补充永久性流动资金。本公司保荐机构发表了明确同意意见。

截至 2010 年 12 月 31 日，该议案已实施完毕。

（六）募集资金其他使用情况

为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、提升公司经营效益。本公司于 2010 年 10 月 26 日召开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提前偿还银行贷款的议案》。本公司保荐机构发表了明确同意意见。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已利用超额募集资金归还银行贷款 3,320 万元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。特此说明。

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会

2011 年 3 月 10 日

募集资金2010年度使用情况对照表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

截止日期：2010年12月31日

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 38,607.61 | 本年度投入募集资金总额 | | | | 6,292.93 | | | |
|--------------------|----------------|------------|-----------|--|-------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | 已累计投入募集资金总额 | | | | 6,292.93 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | 其中：2009年度 | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(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 |
| 电子智能控制产品技改及产能扩大项目 | 否 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 1,972.93 | 1,972.93 | -9,027.07 | 17.94% | 2012年4月 | - | 不适用 | 否 |
| 电子智能控制研发中心 | 否 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | - | - | -4,950.00 | 0.00% | 2012年11月 | - | 不适用 | 否 |
| 其他与主营业务相关的营运资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 其中：补充永久性流动资金 | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 100.00% | | - | 不适用 | 不适用 |
| 归还银行贷款项目 | | - | 3,320.00 | 3,320.00 | 3,320.00 | 3,320.00 | - | 100.00% | | - | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | | 15,950.00 | 20,270.00 | 20,270.00 | 6,292.93 | 6,292.93 | -13,977.07 | | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | | | 无 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | <p>为满足公司发展需要，在首次公开发行股票募集资金到位前，公司依据本次发行募集资金投资项目的建设进度和要求，截止2010年10月22日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目—“电子智能控制产品技改及产能扩大项目”1,739.08万元。中审国际会计师事务所有限公司对该该自筹资金投入募集资金项目事项及金额进行了审计，并出具中审国际 鉴字【2010】09030002号专项鉴证报告，2010年10月26日本公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。本公司保荐机构发表了明确同意意见。截至2010年12月31日，公司已使用募集资金1,700万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，剩余39.08万元将于规定期限内完成置换。</p> | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 超募资金使用情况 | | | | <p>1、为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。本公司于2010年10月26日召开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》，同意将超募资金中的1,000万元用于永久性补充流动资金。本公司保荐机构发表了明确同意意见。截至2010年12月31日，该议案已实施完毕。</p> <p>2、为提高募集资金使用效率、提升公司经营效益。本公司于2010年10月26日召开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提前偿还银行贷款的议案》，本公司保荐机构发表了明确同意意见。截至2010年12月31日，本公司已利用超额募集资金归还银行贷款3,320万元。</p> | | | | | | | | |