

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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、公司预先使用自有资金投入募投项目的情况

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21日,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”1739.08万元。

中审国际会计师事务所有限公司已出具了中审国际鉴字【2010】09030002号《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了验证。认为英唐智控公司的《以自筹资金预先投入募集资金项目的专项说明》已经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》的相关规定编制,在所有重大方面

公允反映了英唐智控公司截至2010年10月21日止自筹资金预先投入募集资金项目的情况。

根据公司2009年度股东大会决议及招股说明书的披露：本次募集资金根据实际募集资金的数量按照前述排列的轻重缓急顺序投入。募集资金到位前，公司根据项目的实际付款进度，通过自有资金和银行贷款支付项目款项。募集资金到位后，用于支付项目剩余款项及置换项目先期支出款项。公司董事会据此决议使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,739.08万元。

### 三、审批情况

2010年10月26日英唐智控第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议均审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,739.08万元。

### 四、专项意见

公司独立董事对从募集资金专户中置换出前期所投入的自筹资金发表了独立意见，同意公司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1739.08万元。

华泰联合证券出具了《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，同意英唐智控本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金1739.08万元。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十六日