

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2019-084

转债代码：110050

转债简称：佳都转债

转股代码：190050

转股简称：佳都转股

佳都新太科技股份有限公司

关于公司募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2018 年可转换公司债券募集资金情况：

2018 年 11 月 27 日中国证券监督管理委员会出具《关于核准佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1970 号），核准佳都科技向社会公开发行面值总额 874,723,100.00 元可转换公司债券，期限 6 年。根据发行结果，佳都科技本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行价格为每张人民币 100 元，发行数量 874.723 万张，募集资金总额为人民币 874,723,000.00 元。

截至 2018 年 12 月 25 日止，佳都科技已实际发行可转换公司债券 874.723 万张，募集资金总额为人民币 874,723,000.00 元（大写：人民币捌亿柒仟肆佰柒拾贰万叁仟元整）。上述款项在扣除保荐承销费用人民币 8,747,230.00 元后，募集资金净额为人民币 865,975,770.00 元（大写：人民币捌亿陆仟伍佰玖拾柒万伍仟柒佰柒拾元整），已于 2018 年 12 月 25 日由广发证券股份有限公司缴存至佳都科技在中国工商银行广州白云路支行开立的账号为 3602004429200327444 的募集资金专用账户中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额人民币 874,723,000.00 元，扣除本次发行费用含税合计人民币 13,433,730.00 元，实际募集资金净额为人民币 861,289,270.00 元（大写：人民币捌亿陆仟壹佰贰拾捌万玖仟贰佰柒拾元整）。

本次募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 12 月 26 日出具了“天职业字[2018]23496 号”验资报告验证。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币元	
项目	金额
2018 年 12 月 25 日募集资金净额	865,975,770.00
减：2019 年使用	33,646,567.37
减：置换前期已投入的自筹资金	38,685,297.43
减：发行费用	3,586,472.30
减：临时补流	560,000,000.00
减：购买理财	207,042,211.90
加：理财收益	2,037,776.08
加：存款利息收入减支付的银行手续费	300,094.45
2019 年 6 月 30 日余额	25,353,091.53

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他有关规定，结合公司实际，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

2019 年 1 月 2 日，本公司及广发证券股份有限公司就 2018 年可转换公司债券募集资金分别与工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行广州东山支行、广州银行吉祥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生违规问题。

（二）募集资金专户存储情况

公司董事会为本次募集资金批准开设了工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行广州东山支行、广州银行吉祥支行四个专项账户，对募

集资金实行专户存储制度。

截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金存放账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
工商银行广州白云路支行	3602004429200327444	活期存款	8,221,595.52
招商银行广州富力中心支行	120914824810888	活期存款	2,399,835.85
中国银行广州东山支行	673071078819	活期存款	14,023,947.34
广州银行吉祥支行	800217361902366	活期存款	707,712.82
<u>合计</u>			<u>25,353,091.53</u>

三、2019 年半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

募集资金实际使用情况详见附表 1《2018 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本公司 2019 年半年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目终止和结项情况

无。

（四）募集资金实际投资项目变更情况

无。

（五）募投项目先期投入及置换情况

2019 年 1 月 22 日，公司第八届董事会 2019 年第四次临时会议、第八届监事会 2019 年第一次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换金额为人民币 41,484,297.43 元，其中预先投入募投项目实际投资额 38,685,297.43 元，预先支付发行费用 2,799,000.00 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2019]70 号《佳都新太科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。

（六）闲置募集资金使用情况

2019 年 1 月 22 日，公司第八届董事会 2019 年第四次临时会议、第八届监事会 2019 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 56,000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。同日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 25,000 万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。

2019 年 1 月 24 日，公司使用 56,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至报告期末，该笔用于临时补流的募集资金尚未到归还期。

自 2019 年 1 月 28 日至 2019 年 6 月 30 日，公司分别在中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、广州银行吉祥支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行股份有限公司广州东山支行购买了保本型理财产品，截至 2019 年 6 月 30 日止，理财余额 207,042,211.90 元，共获得理财收益 2,037,776.08 元。

（七）超募资金使用情况

无。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

本公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户，具体见“二、（二）募集资金专户存储情况”。

（九）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日

附表 1

2018 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 6 月 30 日

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额			861,289,270.00			本年度投入募 集资金总额	33,646,567.37				
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	72,331,864.80				
累计变更用途的募集资金总额比例											
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	截止期末承诺 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	截止报告期末累 计实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
城市视觉感知系统及智能终端项目	否	558,303,200.00	167,628,016.48	31,925,600.97	64,606,950.47	38.54	2021 年 8 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
轨道交通大数据平台及智能装备项目	否	316,419,900.00	92,707,140.33	1,720,966.40	7,724,914.33	8.33	2021 年 8 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
合计		874,723,100.00	260,335,156.81	33,646,567.37	72,331,864.80	27.78		不适用	不适用		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2019 年 1 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 3,868.53 万元，以自有资金预先支付发行费用 279.9 万元，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]70 号《佳都新太科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》鉴证确认，并经公司 2019 年 1 月 22 日召开的第八届董事会 2019 年第四次临时会议、第八届监事会 2019 年第一次临时会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，共置换资金 4,148.43 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第八届董事会 2019 年第四次临时会议、第八届监事会 2019 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 56,000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。2019 年 1 月 24 日，公司使用 56,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至报告期末，该笔用于临时补流的募集资金尚未到归还期。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司第八届董事会 2019 年第四次临时会议、第八届监事会 2019 年第一次临时会议，于 2019 年 1 月 22 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 25,000 万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 自 2019 年 1 月 28 日至 2019 年 6 月 30 日，公司分别在中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、广州银行吉祥支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行股份有限公司广州东山支行购买了保本型理财产品，截至 2019 年 6 月 30 日止，理财余额 207,042,211.9 元，共获得理财收益 2,037,776.08 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

说明：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 1：2018 年可转换公司债券募投项目启动时间为 2018 年 9 月 1 日，募投项目尚处于前期建设阶段，尚未实现效益。根据最近一次已披露募集资金投资计划，募投项目建设期第一年无承诺效益。