

佳都科技集团股份有限公司

关于非公开发行股票部分募集资金专户注销的公告

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2257号）的核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票396,334,048股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.61元，募集资金总额为人民币1,827,099,961.28元，扣除发行费用人民币12,983,674.43元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元。上述资金已于2023年1月16日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月16日对前述事项进行了审验，并出具了天职业字[2023]2189号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司及共同实施募投项目的子公司分别开立了募集资金专项账户，将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

其中，2023年1月，公司、保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行、广发银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州富力中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、保荐机构广发证券及子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）与中国工商银行股份有限公司广州白云路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年5月，公司、保荐机构广发证券及子公司广州方纬智慧大脑研究开发有限公司与招商银行股份有限公司广州富力中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、保荐机构广发证券及子公司广州华佳软件有限公司与中国工商银行股份有限公司广州白云路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、保荐机构广发证券及子公司广州佳都科技软件开发有限公司与招商银行股份有限公司广州富力中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

账户名称	募集资金专户开户银行（存放银行）	银行账户账号	募投项目	账户状态
佳都科技集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801400002523	全国销售与服务体系升级建设项目	存续
佳都科技集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广州开发区分行	44050147100109000760	补充流动资金	本次销户
佳都科技集团股份有限公司	广发银行股份有限公司广州分行	9550880004598500324	面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目	存续
佳都科技集团股份有限公司	招商银行股份有限公司广州富力中心支行	755901572510626	数字孪生核心技术及开放平台研发项目	存续
广州新科佳都科技有限公司	中国工商银行股份有限公司广州东华东路支行	3602046329200153012	新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	存续
广州方纬智慧大脑研究开发有限公司	招商银行股份有限公司广州富力中心支行	120916405210102	面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目	存续
广州华佳软件有限公司	中国工商银行股份有限公司广州东华东路支行	3602046329200156764	新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	存续
广州佳都科技软件开发有限公司	招商银行股份有限公司广州富力中心支行	120923106310101	数字孪生核心技术及开放平台研发项目	存续

注：由于合同签署权限受限，“中国工商银行股份有限公司广州白云路支行”代理下属支行“中国工商银行股份有限公司广州东华东路支行”进行合同签署；“中国建设银行股份有限公司广东省分行”代理下属分行“中国建设银行股份有限公司广州开发区分行”进行合同签署。

三、募集资金专户销户情况

鉴于公司在中国建设银行股份有限公司广州开发区分行开设的募集资金专项账户中存放的资金已按规定用途使用完毕，募集资金专户余额为0。为规范募集资金账户的管理，公司于2023年8月25日办理完成了上述募集资金专用账户的注销手续，截止本公告日，上述专户已注销完毕，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1. 《募集资金专户撤销单位银行结算账户申请书》；

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2023年8月25日