

佳都新太科技股份有限公司

2019 年第一次债券持有人会议资料



2019 年 7 月 18 日

议案一：

关于公司部分募投项目增加实施主体的议案

各位债券持有人：

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳都科技”）拟将可转换公司债券募投项目“轨道交通大数据平台及智能装备项目”新增实施主体广州华佳软件有限公司（以下简称“华佳软件”），本次新增实施主体不涉及募集资金用途变更。具体情况如下：

一、部分募集资金投资项目实施主体变更概述

（一）实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《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，公司于2018年12月19日公开发行了8,747,230张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额874,723,000.00元，扣除承销费和保荐费及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币861,289,270.00元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天职业字[2018]23496号），公司对募集资金采取了专户存储。

（二）募集资金投资项目基本情况

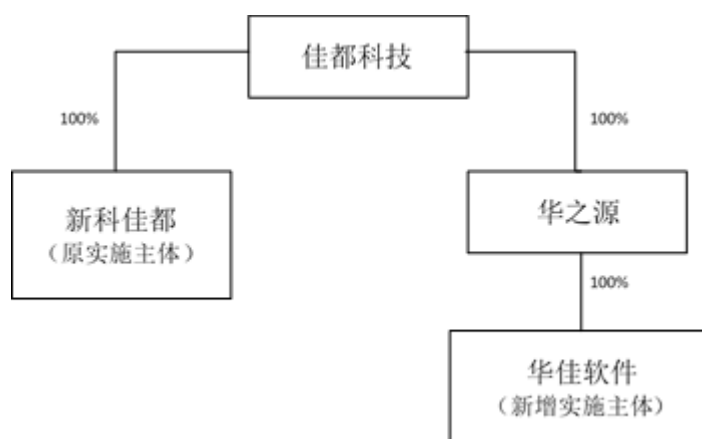
根据经中国证监会审核的核准文件，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金，全部用于以下项目：

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额（万元）	募投资金占比（%）	是否涉及本次变更
1	城市视觉感知系统及智能终端项目	66,480.95	55,830.32	63.83%	否
2	轨道交通大数据平台及智能装备项目	38,978.63	31,641.99	36.17%	是
合计		105,459.58	87,472.31		

本次拟增加轨道交通大数据平台及智能装备项目的实施主体,由实施主体广州新科佳都科技有限公司(以下简称“新科佳都”)、梅州市佳万通科技有限公司(以下简称“佳万通”)变为新科佳都、华佳软件和佳万通,募集资金用途、项目建设内容保持不变,新科佳都和华佳软件合计使用募集资金净额不超过 23,567.14 万元。

华佳软件基本情况如下:

公司名称	广州华佳软件有限公司
成立时间	2018/6/4
法定代表人	何华强
注册资本	2000 万元人民币
注册地址	广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼) X1301-D5056(集群注册)(JM)
经营范围	计算机技术开发、技术服务;信息电子技术服务;软件开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发



二、本次变更募集资金投资项目实施主体的具体原因

根据公司经营规划,为了优化研发布局,公司将该项目的实施主体增加华佳软件,更有利于项目有效的运作和实施,有利于提高募集资金的使用效率,可加快募集资金投资项目的实施进度,尽快实现投资效益,符合公司未来发展的规划。本次变更实施主体,不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对项目实施造成实质性影响,不会对公司财务状况产生不利影响。

三、本次增加募集资金投资项目实施主体履行程序

2019 年 7 月 2 日，公司第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目增加实施主体的议案》。本次募集资金投资项目增加实施主体的议案尚需公司股东大会及债权人会议审议通过。

四、增加实施主体风险提示

本次增加募投项目的部分实施主体，没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成影响，本项目所面临的风险与公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中提示的风险仍然相同。

公司将严格遵守上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。

请各位债券持有人审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日