

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2020-012

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

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

- 闲置募集现金管理预计金额：闲置募集资金进行现金管理额度不超过 2 亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
- 现金管理投资类型：保本型的银行理财产品或进行银行短期定期存款。
- 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月有效。
- 履行的审议程序：第九届董事会 2020 年第二次临时会议、第九届监事会 2020 年第二次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、使用闲置募集资金进行现金管理的概况

（一）现金管理的目的

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金正常使用的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行短期定期存款。

（二）资金来源

本次现金管理资金来源为暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】1970 号”文《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》的核准，2018 年 12 月，公司于上海证券交易所公开发行面值总额 874,723,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。扣除 13,433,730.00 元发行费用，实际收到募集资金净额人民币 861,289,270.00 元，募集资金款项已由广发证券股份有限公司于 2018 年 12 月

25 日汇入公司，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，并于 2018 年 12 月 26 日出具天职业字【2018】23496 号验资报告。

为规范公司募集资金管理，公司及共同实施募投项目的全资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，并已经与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

根据公司2018年3月30日第八届董事会2018年第三次临时会议和2018年4月9日2017年年度股东大会表决通过的公开发行可转换公司债券的议案，并经公司2018年9月7日第八届董事会第十二次临时会议及2018年10月16日第八届董事会第十四次临时会议审议通过的可转债发行的相关修订议案，公司本次可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	城市视觉感知系统及智能终端项目	66,480.95	55,830.32
2	轨道交通大数据平台及智能装备项目	38,978.63	31,641.99
合计		105,459.58	87,472.31

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

（三）前次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

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。截至 2020 年 1 月 21 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金已全部赎回，募集资金现金管理额度及期限在董事会批准的授权范围内。

（四）本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司拟使用闲置募集资金不超过 20,000 万元进行现金管理，现金管理须符合以下条件：

1、投资的产品须符合以下条件：

安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月有效。

3、购买额度

闲置募集资金不超过 20,000 万元。

在上述额度内，资金可滚动使用。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司及控股子公司以闲置募集资金进行现金管理，风险可控。公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

二、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	7,513,685,172.89	8,403,656,722.88
负债总额	3,866,654,234.34	3,566,353,165.20
资产净额	3,647,030,938.55	4,837,303,557.68
经营活动产生的现金流量净额	173,823,824.95	-576,056,004.38

1、公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障正常募集资金使用的情况下进行的，不影响公司及控股子公司募投项目的实施。

2、通过适度的现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

委托理财的会计处理方式及依据：根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，公司对于保本保收益且计划持有至到期的理财产品，划分为以摊余成本计量的金融资产，按其流动性列报为货币资金、其他流动资产或债权投资；

对于保本保收益但不确定是否持有至到期的理财产品，划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，按其流动性列报为其他流动资产或其他债权投资；对于非保本保收益的理财产品，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，根据其流动性列报为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

三、风险提示

本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

四、决策程序的履行及独立董事意见

1、董事会、监事会审议情况

公司董事会于2020年2月24日召开第九届董事会2020年第二次临时会议、第九届监事会2020年第二次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

在不影响募集资金正常使用的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行短期定期存款，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金资金使用。同意公司使用闲置募集资金20,000万元进行现金管理。

上述关于募集资金相关事项，审议程序符合中国证监会《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》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、保荐机构的核查意见

保荐机构广发证券股份有限公司出具以下核查意见：

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《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》等相关规定的要求；

2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	9,000.00	9,000.00	156.74	0
2	银行理财	3,000.00	3,000.00	170.28	0
3	银行理财	5,500.00	5,500.00	67.51	0
4	协定存款	7,466.74	7,466.74	219.65	0
合计		24,966.74	24,966.74	614.19	0
最近12个月内单日最高投入金额				24,766.74	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				6.79	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				2.34	
目前已使用的现金管理额度				0.00	
尚未使用的现金管理额度				20,000.00	
总现金管理额度				20,000.00	

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2020年2月24日