

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2023-011

佳都科技集团股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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。

重要内容提示：

- 发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：396,334,048 股

发行价格：4.61 元/股

- 预计上市时间

本次发行的新增股份已于 2023 年 1 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份自发行结束之日起 6 个月不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

- 资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的内部决策程序

2022 年 2 月 25 日，佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“佳都科技”或“发行人”）召开第九届董事会 2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2022 年 3 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2022年5月18日，公司召开第九届董事会2022年第五次临时会议，审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2022年7月13日，公司召开第十届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行股票决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。

2022年7月29日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行股票决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。

（二）本次发行监管部门核准过程

2022年9月13日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2022年9月28日，公司收到中国证监会出具的《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257号）。

（三）本次发行情况

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即2022年12月26日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于4.61元/股。

发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为4.61元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票

交易均价的 80%。

3、发行数量

本次非公开发行股票数量为 396,334,048 股，符合发行人相关董事会及股东大会决议和中国证监会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）中本次非公开发行不超过 527,468,729 股新股的要求。

4、募集资金金额

本次发行的募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，扣除不含税发行费用人民币 12,983,674.43 元后，募集资金净额为人民币 1,814,116,286.85 元。

5、发行费用

本次发行费用包括承销保荐费、律师服务费、审计验资费、信息披露费、股权登记费、材料制作费（以上不含增值税）及印花税，共计发行费用人民币 12,983,674.43 元。

6、限售期

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次非公开发行完成后至限售期满之日止，本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

7、上市地点

本次发行的股份将在上海证券交易所上市。

8、保荐机构（主承销商）

本次非公开发行 A 股股票的保荐承销机构为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）。

（四）募集资金验资和股份登记情况

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 12 日出具的《佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票验资报告》（司农验字[2023]23000090011 号），截至 2023 年 1 月 11 日下午十六时（16:00）止，广发证券指定的投资者缴存款的银行账户已收到投资者缴付的认购资金总额人民币壹拾捌亿贰仟柒佰零玖万玖仟玖佰陆拾壹元贰角捌分（小写 1,827,099,961.28 元）。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 16 日出具的《佳都科技集团股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]2189 号），截至 2023 年 1 月 16 日止，发行人募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，扣除发行费用不含增值税金额人民币 12,983,674.43 元，实际募集资金净额为人民币 1,814,116,286.85 元，其中增加股本人民币 396,334,048.00 元、增加资本公积人民币 1,417,782,238.85 元。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 1 月 30 日出具的《证券变更登记证明》，公司本次非公开发行股份的证券登记手续已经办理完毕。

（五）资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。

（六）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见。

1、保荐机构（主承销商）结论意见

广发证券认为：

发行人本次非公开发行股票的发行过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报送的《佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

发行人本次非公开发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。本次发行对象不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在“发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。本次非公开发行股票单一认购对象本次认购股份数量加上其认购时已持有的发行人股份数量合计未超过本次发行完成后发行人总股本的5%。

2、律师事务所结论意见

本次交易的发行人律师北京国枫律师事务所律师认为：

“佳都科技本次发行已经履行了全部必要的批准和授权程序，相关的批准和授权合法有效；本次发行所涉及的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》《追加申购报价单》《缴款通知书》《股份认购协议》等法律文件合法有效；佳都科技本次发行过程严格按照发行人报送中国证监会备案之《发行方案》的要求执行，本次发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定及佳都科技股东大会审议通过的本次发行方案的相关要求；本次发行的认购对象符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定以及佳都科技股东大会决议的相关要求，具备相应的主体资格。截至本专项法律意见书出具日，佳都科技尚需办

理本次发行所涉及的新增股份登记和上市手续，以及与本次发行相关的工商变更登记/备案事宜。”

二、发行结果及对象简介

(一) 发行结果

本次非公开发行的发行对象最终确定为 17 名，具体配售情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	广州开发区投资集团有限公司	43,383,947	199,999,995.67	6
2	广东恒阔投资管理有限公司	21,691,973	99,999,995.53	6
3	中信证券股份有限公司	24,078,091	110,999,999.51	6
4	诺德基金管理有限公司	24,945,770	114,999,999.70	6
5	国泰君安证券股份有限公司	34,989,154	161,299,999.94	6
6	财通基金管理有限公司	45,553,145	209,999,998.45	6
7	顾芷畅	21,691,973	99,999,995.53	6
8	海通证券股份有限公司	19,262,472	88,799,995.92	6
9	申万宏源证券有限公司	19,088,937	87,999,999.57	6
10	四川发展证券投资基金管理有限公司-川发 定盈再融资私募证券投资基金	17,353,579	79,999,999.19	6
11	董德伟	16,268,980	74,999,997.80	6
12	知识城（广州）投资集团有限公司	65,075,921	299,999,995.81	6
13	科学城（广州）信息科技集团有限公司	21,258,134	97,999,997.74	6
14	UBS AG	9,978,308	45,999,999.88	6
15	国泰基金管理有限公司	5,206,073	23,999,996.53	6
16	薛小华	4,338,394	19,999,996.34	6
17	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方 价值 31 号私募证券投资基金	2,169,197	9,999,998.17	6
合计		396,334,048	1,827,099,961.28	-

本次发行的新增股份已于 2023 年 1 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份自发行结束之日起 6 个月不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

(二) 发行对象基本情况

本次非公开发行的股票数量为 396,334,048 股，发行对象为广州开发区投资集团有限公司、广东恒阔投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、顾芷畅、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定盈再融资私募证券投资基金、董德伟、知识城（广州）投资集团有限公司、科学城（广州）信息科技有限公司、UBS AG、国泰基金管理有限公司、薛小华、厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 31 号私募证券投资基金，具体情况如下：

1、广州开发区投资集团有限公司

名称	广州开发区投资集团有限公司
类型	有限责任公司(国有独资)
住所	广州市黄埔区科学大道 48 号 3318 房
注册资本	707,800 万元人民币
法定代表人	张晓中
统一社会信用代码	914401161906755263
经营范围	企业财务咨询服务；仓储咨询服务；投资咨询服务；企业管理咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业总部管理；企业自有资金投资；房地产开发经营；物业管理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；煤炭及制品批发；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；钢材批发；钢材零售；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；信息技术咨询服务；通用机械设备销售；机械配件批发；汽车销售

2、广东恒阔投资管理有限公司

名称	广东恒阔投资管理有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	广东省广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 楼）X1301-G4974
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	张大伟

统一社会信用代码	91440000MA4UU4583C
经营范围	股权投资与管理，投资管理服务，资产管理，企业自有资金投资，投资咨询服务；企业管理与咨询服务，企业财务咨询服务；受金融企业委托提供非金融业务服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、中信证券股份有限公司

名称	中信证券股份有限公司
类型	股份有限公司(上市)
住所	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
注册资本	1,482,054.6829 万元人民币
法定代表人	张佑君
统一社会信用代码	914403001017814402
经营范围	证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市

4、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	潘福祥
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、国泰君安证券股份有限公司

名称	国泰君安证券股份有限公司
类型	其他股份有限公司(上市)
住所	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
注册资本	890,667.1631 万元人民币
法定代表人	贺青

统一社会信用代码	9131000063159284XQ
经营范围	证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、顾芷畅

姓名：顾芷畅

住址：广州市越秀区东华西路 92 号

8、海通证券股份有限公司

名称	海通证券股份有限公司
类型	其他股份有限公司(上市)
住所	上海市广东路 689 号
注册资本	1,306,420 万元人民币
法定代表人	周杰
统一社会信用代码	9131000013220921X6
经营范围	证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、申万宏源证券有限公司

名称	申万宏源证券有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
注册资本	5,350,000 万元人民币
法定代表人	杨玉成
统一社会信用代码	913100003244445565
经营范围	许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定盈再融资私募证券投资基金

名称	四川发展证券投资基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 151 号 B 座 42 楼
注册资本	3,000 万元人民币
法定代表人	宋贵祥
统一社会信用代码	91510100MA6AE3QM76
经营范围	投资管理、资产管理（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

11、董德伟

姓名：董德伟

住址：广州市天河区金田北街 15 号

12、知识城（广州）投资集团有限公司

名称	知识城（广州）投资集团有限公司
类型	有限责任公司(国有控股)
住所	广州市黄埔区知凤街 9 号知识大厦 A 座东塔 14-16 层
注册资本	208,490.568882 万元人民币
法定代表人	洪汉松

统一社会信用代码	91440101190670266A
经营范围	信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地使用权租赁；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；市政设施管理；商业综合体管理服务；信息技术咨询服务；园区管理服务；住房租赁；企业管理咨询；科技中介服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）

13、科学城（广州）信息科技有限公司

名称	科学城（广州）信息科技有限公司
类型	有限责任公司(法人独资)
住所	广州市黄埔区科珠路 233 号 1 号楼 1201 房-1211 房、1 号楼 1301 房-1304 房
注册资本	118,000 万元人民币
法定代表人	吴中明
统一社会信用代码	91440116190676473G
经营范围	计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；软件销售；软件开发；计算机及通讯设备租赁；销售代理；非居住房地产租赁；数字视频监控系统销售；移动通信设备销售；通信设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；企业管理咨询；信息系统运行维护服务；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；机械设备租赁；特种设备出租；物业管理；第一类增值电信业务；基础电信业务；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建设工程施工

14、UBS AG

名称	UBS AG
类型	合格境外机构投资者
法定代表人	房东明
住所	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
注册资本	385,840,847.00 瑞士法郎

15、国泰基金管理有限公司

名称	国泰基金管理有限公司
类型	有限责任公司(中外合资)
住所	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
注册资本	11,000 万元人民币

法定代表人	邱军
统一社会信用代码	91310000631834917Y
经营范围	基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

16、薛小华

姓名：薛小华

住址：南京市白下区蔡家花园 8 号后楼

17、厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 31 号私募证券投资基金

名称	厦门博芮东方投资管理有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路 3 号科汇楼 705-01
注册资本	5,000 万元人民币
法定代表人	施金平
统一社会信用代码	91350203MA32NLK39J
经营范围	投资管理（法律、法规另有规定除外）

(三) 发行对象与发行人的关联关系

本次发行的发行对象与公司无关联关系，不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在“发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

(一) 本次非公开发行前（截至 2022 年 9 月 30 日），公司前十大股东的情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	佳都集团有限公司	168,046,096	9.55
2	堆龙佳都科技有限公司	103,103,099	5.86

3	广州市番禺通信管道建设投资有限公司	75,810,785	4.31
4	刘伟	66,604,509	3.79
5	广州腾昱投资合伙企业（有限合伙）	43,001,492	2.44
6	横琴广金美好基金管理有限公司－美好贝叶斯一号私募证券投资基金	23,137,887	1.32
7	广发证券资管－何娟－广发资管申鑫利10号单一资产管理计划	19,532,788	1.11
8	横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好科新二十号私募证券投资基金	13,528,822	0.77
9	佳都科技集团股份有限公司-2021年员工持股计划	12,000,000	0.68
10	华美国际投资集团有限公司－华美智能成长1号私募证券投资基金	11,950,800	0.68
合计		536,716,278	30.51

（二）本次非公开发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	佳都集团有限公司	168,046,096	7.80
2	堆龙佳都科技有限公司	103,103,099	4.78
3	刘伟	66,604,509	3.09
4	知识城（广州）投资集团有限公司	65,075,921	3.02
5	广州市番禺通信管道建设投资有限公司	58,230,785	2.70
6	广州开发区投资集团有限公司	43,383,947	2.01
7	国泰君安证券股份有限公司	35,814,351	1.66
8	中信证券股份有限公司	24,137,800	1.12
9	横琴广金美好基金管理有限公司－美好贝叶斯一号私募证券投资基金	23,137,887	1.07
10	顾芷畅	21,691,973	1.01
10	广东恒阔投资管理有限公司	21,691,973	1.01
合计		630,918,341	29.27

本次非公开发行未导致公司实际控制权发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

单位：股

类别	本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件股份	21,714,380	396,334,048	418,048,428
无限售条件股份	1,737,327,417	0	1,737,327,417
合计	1,759,041,797	396,334,048	2,155,375,845

五、管理层讨论与分析

（一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行的新股登记完成后，公司的股本结构将发生变化，公司将新增 396,334,048 股有限售条件的流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，刘伟仍为发行人的实际控制人。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行完成后，公司的总资产与净资产将同时增加，资产负债率相应下降，资金实力、偿债能力和融资能力得到有效提升，公司资产结构更趋合理，为公司经营活动的高效开展提供有力支持。

（三）对公司业务结构的影响

本次非公开发行募集资金投资项目均为在原有的业务经验和研发积累基础上，围绕公司现有主营业务展开。本次非公开发行完成后，募集资金投资项目的实施将有利于增强公司核心竞争力，巩固和提升市场地位。本次非公开发行完成后，公司主营业务保持不变。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行完成后，公司股本结构和注册资本将发生变化。公司将根据发行结果对《公司章程》进行相应修改，并办理工商变更登记。除此之外，暂无其他调整计划。

本次发行不会对发行人现有治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产

完整以及人员、机构、财务、业务的独立性。

（五）对公司高管人员结构的影响

本次发行前，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划，也暂无因本次发行而拟对公司高管人员进行调整的计划。

若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）对公司盈利能力的影响

本次募集资金均围绕公司主营业务和发展战略布局展开，与主营业务高度相关，募集资金投资项目完成后预计将进一步提升公司的盈利能力。另一方面，由于募集资金投资项目产生经营效益需要一定的时间，因此短期内可能会导致公司净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但是，随着本次募集资金投资项目的建成和运行，公司的主营收入与利润规模将有所增长，公司的盈利能力将会进一步增强。

（七）对公司现金流量的影响

本次发行完成后，募集资金的到位将使得公司筹资活动现金流入获得大幅提升；随着募投项目建设的陆续投入，未来公司的投资活动现金流出将有所增加；随着募投项目的建成投产，未来公司的经营活动现金流量将有所增加，从而进一步改善公司现金流量状况。

（八）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

公司经营管理体系完善、人员机构配置完整，具有独立自主的经营能力。本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于主要股东及其关联人。本次非公开发行不会改变公司与主要股东及其关联人之间在业务和管理关系上的独立性。

本次非公开发行完成后，公司与主要股东及其关联人之间的关联关系不会发生重大变化，公司亦不会因本次发行与主要股东及其关联人之间产生同业竞

争。

（九）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后，公司不会存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，亦不会存在公司为控股股东、实际控制人及其关联人进行违规担保的情形。

（十）公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

本次发行完成后，公司的净资产规模将有所提高，资产负债率有所下降，有利于提高公司抗风险能力，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，亦不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司	
法定代表人：	林传辉
保荐代表人：	舒星云、卞振华
项目协办人：	武晋文
项目组成员：	刘建、杜易娟、陆忠海、江泽文
办公地址：	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 41 层
电话：	020-66338888
传真：	020-87553600
（二）发行人律师：北京国枫律师事务所	
负责人：	张利国
经办律师：	桑健、温定雄
办公地址：	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层
电话：	010-66090088
传真：	010-66090016
（三）审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	
负责人：	邱靖之
签字注册会计师：	屈先富、潘平平
办公地址：	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

电话：	010-88827799
传真：	010-88018737
（四）验资机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	
负责人：	邱靖之
签字注册会计师：	屈先富、潘平平
办公地址：	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
电话：	010-88827799
传真：	010-88018737

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日