

佳都新太科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2019]20286号

目 录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告	3

佳都新太科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”）董事会编制的《佳都新太科技股份有限公司关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

佳都科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）及相关公告格式规定编制《佳都新太科技股份有限公司关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，佳都科技董事会编制的《佳都新太科技股份有限公司关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《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）及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了佳都科技 2018 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供佳都科技 2018 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为佳都科技 2018 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



佳都新太科技股份有限公司

关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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）及相关公告格式规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017年配套募集资金情况

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向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1464号），公司向成都天赐红鹰科技有限公司、浙江浙银资本管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、上海中汇金锐投资管理有限公司非公开发行的人民币普通股股票25,126,728股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币8.68元，募集资金总额为人民币218,099,999.04元，扣除本次发行费用人民币10,030,000.00元，募集资金净额为人民币208,069,999.04元。

该次募集资金到账时间为2017年1月25日，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2017年1月25日出具了“天职业字[2017]3171号”验资报告验证。

截止2018年12月31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
2017年1月25日募集资金净额	208,069,999.04
减：2017年度使用	175,143,885.08
加：2017年度存款利息收入减支付的银行手续费	1,314,201.73
减：2018年使用	34,265,175.20
加：2018年存款利息收入减支付的银行手续费	27,019.38
2018年12月31日余额	2,159.87

（二）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 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

项目	金额
2018 年 12 月 25 日募集资金净额	865,975,770.00
减：2018 年使用	0.00
加：2018 年存款利息收入减支付的银行手续费	-500.00
2018 年 12 月 31 日余额	865,975,270.00

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。

（二）募集资金三方监管协议情况

2017年2月13日，公司就2017年配套募集资金与广发证券股份有限公司及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》。

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。

（三）募集资金专户存储情况

1、2017年配套募集资金

公司董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司广州富力中心支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截止2018年12月31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
招商银行股份有限公司广州富力中心支行	755901572510336	活期存款	2,159.87
<u>合计</u>			<u>2,159.87</u>

2、2018年可转换公司债券募集资金情况

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2018年12月31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	402,401,770.00
招商银行广州富力中心支行	120914824810888	活期存款	147,153,600.00
中国银行广州东山支行	673071078819	活期存款	80,748,500.00
广州银行吉祥支行	800217361902366	活期存款	235,671,400.00
<u>合计</u>			<u>865,975,270.00</u>

三、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《2017 年配套募集资金使用情况对照表》、附表 2《2017 年配套募集资金投资项目实现效益情况对照表》、附表 3《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 2018 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

本公司 2017 年配套募集资金在 2018 年度已使用完毕，募投项目“警务视频云应用平台”已结项。

（四）募集资金实际投资项目变更情况

本公司 2018 年度不存在募集资金实际投资项目变更情况。

（五）募投项目先期投入及置换情况

本公司 2018 年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

（六）闲置募集资金使用情况

本公司 2018 年度不存在闲置募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

本公司 2018 年度不存在超募资金使用情况。

（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

本公司 2018 年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、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。

附表：2017 年配套募集资金使用情况对照表

2017 年配套募集资金投资项目实现效益情况对照表

2018 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日

附表 1

2017 年配套募集资金使用情况对照表

截止日期：2018 年 12 月 31 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		208,069,999.04		本年度投入募 集资金总额		34,265,175.20					
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募 集资金总额		209,409,060.28					
累计变更用途的募集资金总额				截至期末投资进 度(%) (3)=(2)/(1)							
累计变更用途的募集资金总额比例				项目达到预 定可使用状 态日期							
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
支付本次交易的现金对 价	否	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
增资华之源	否	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00	不适用	13,169,786.67	108,178,416.89	是	否
建设警务视频云应用平 台项目	否	88,100,000.00	88,100,000.00	34,265,175.20	89,409,060.28	101.49	2019 年 1 月 25 日	32,022,917.00	46,780,261.68	是	否
合计		<u>208,100,000.00</u>	<u>208,100,000.00</u>	<u>34,265,175.20</u>	<u>209,409,060.28</u>			<u>45,192,703.67</u>	<u>154,958,678.57</u>		
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
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	募投项目已结项，节余募集资金 2,159.87 元。
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。

附表 2

2017 年配套募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2018 年 12 月 31 日

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目 序号	项目名称	截止日投资项目 累计产能利 用率	承诺效益			历年实际效益			截止日累计实 现效益	是否达到预 期效益
			2016 年	2017 年	2018 年	2016 年	2017 年	2018 年		
1	建设警务视频 云应用平台项 目	不适用	不适用	1,286.87	2,754.82	不适用	1,475.73	3,202.29	4,678.02	是
2	购买华之源少 数股权项目	不适用	4,000.00	5,000.00	不适用	4,463.43	5,037.43	1,316.98	10,817.84	是
	合计		4,000.00	6,286.87	2,754.82	4,463.43	6,513.16	4,519.27	15,495.86	

注 1：“建设警务视频云应用平台项目”实现效益以项目示范性合作合同取得的毛利扣除按收入占比分摊的期间费用和税费计算得出的利润总额为计算依据。

注 2：“购买华之源少数股权项目”2016 年度承诺效益、实际效益为扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润；2017 年度承诺效益、实际效益计算口径一致，华之源 2017 年经审计的归属于母公司所有者的净利润为 5,349.14 万元、还原净利润中管理层的超额业绩奖励费用影响（扣除所得税后金额 127.72 万元），扣除华之源 10,000.00 万元增资款对应的资金成本 377.80 万元，扣除非经常性损益税后金额 61.63 万元，计算得出 2017 年度实际效益为 5,037.43 万元；2018 年实际效益为扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润。

2018 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2018 年 12 月 31 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		0.00					
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		0.00					
累计变更用途的募集资金总额											
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	截至期末承诺投入金额(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	558,303,200.00			0.00	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	316,419,900.00			0.00	2021 年 8 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
合计		874,723,100.00	874,723,100.00					不适用	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	不适用										

投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	不适用
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集资金实际到账时间为 2018 年 12 月 25 日，募投项目启动时间为 2018 年 9 月 1 日，2018 年度仅以自有资金预先投入募投项目，且募投项目尚处于前期建设阶段，尚未实现效益。

编号: 1 05460774



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

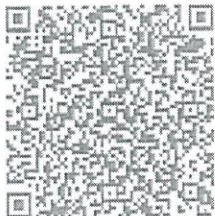
执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)



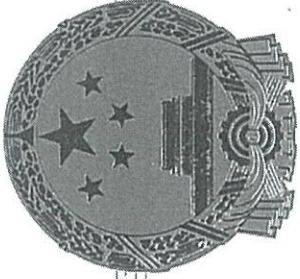
在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年01月24日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: **邱靖之**
(XV)



证书号: 08 发证时间: 二〇二〇年五月二十八日

证书有效期至: 二〇二〇年五月二十八日

证书序号: 0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

北京市财政局
二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：

邱靖之

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(XV)

特殊普通合伙

11010150

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日

组织形式：
执业证书编号：
批准执业文号：
批准执业日期：

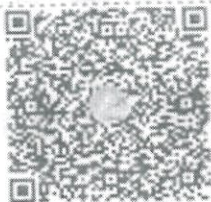


姓名 韩雁光
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1981-08-19
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通
 合伙)广州分所
 Working unit _____
 身份证号码 411381810819001
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XV)

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after



韩雁光(110002400146)，已通过广东省注册会计师协会2018
 年任职资格检查，通过文号：粤注协〔2018〕68号。



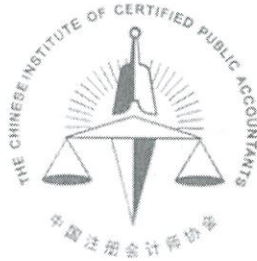
110002400146

年 月 日
 / /

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年 月 日
 / /

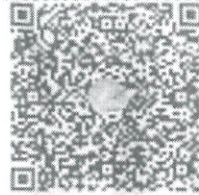


姓名 杨勇
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1989-01-20
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
 Working unit _____
 身份证号码 500383198901209154
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XV)

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after



杨勇(110101505175)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查，通过文号：粤注协〔2018〕68号。



证书编号: 110101505175
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 01 月 18 日
 Date of issuance

年 月 日
 / /