

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2020-037

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进展公告

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：

● 委托理财基本情况

委托理财受托方	理财金额 (万元)	委托理财产品名称	委托理财期限(天)
中国工商银行股份有限公司广州白云路支行	3,000.00	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	92
招商银行股份有限公司广州富力中心支行	2,000.00	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码:TH001731)	91
招商银行股份有限公司广州富力中心支行	1,500.00	招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划(产品代码:8688)	随时赎回
广州银行股份有限公司吉祥支行	2,000.00	广州银行单位人民币“智多宝”	三个月后随时赎回

- 履行的审议程序：佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）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20,000万元进行现金管理，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。

一、使用闲置募集资金进行现金管理的概况

（一）委托理财目的

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

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

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
中国工商银行股份有限公司广州白云路支行	银行理财产品	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	3,000.00	业绩基准(R)分档如下: 91天-179天 3.0%; 180天-273天 3.15%。	-	92天	保本浮动收益	-	业绩基准(R)分档如下: 91天-179天 3.0%; 180天-273天 3.15%。	-	否
招商银行股份有限公司广州富力中心支行	结构性存款	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码:TH001731)	2,000.00	1.35%或 3.35%或 3.55%	-	91天	保本浮动收益	-	1.35%或 3.35%或 3.55%	-	否
招商银行股份有限公司广州富力中心支行	银行理财产品	招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划(产品代码:8688)	1,500.00	每个交易日上午 9:00 前通过“一网通”公布下一交易日的各档次预期最高年化收益率	-	随时赎回	保本浮动收益	-	每个交易日上午 9:00 前通过“一网通”公布下一交易日的各档次预期最高年化收益率	-	否
广州银行股份有限公司吉祥支行	协定存款	广州银行单位人民币“智多宝”	2,000.00	季度约定利率 4.0%、年度约定利率 4.1%	-	三个月后随时赎回	保本固定收益	-	季度约定利率 4.0%、年度约定利率 4.1%	-	否

（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，购买的均为保本理财产品，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、本次委托理财的具体情况

（一）合同主要条款

1、2020年3月31日，公司通过中国工商银行的企业网银购买了“中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品”理财产品，购买金额为3,000万元，具体情况如下：

产品名称：	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品		
产品类型：	保本浮动收益型	投资币种：	人民币
认购金额：	3,000万元	资金来源：	募集资金
产品风险评级：	低风险	约定客户持有期：	92天
预期年化收益率：	业绩基准（R）分档如下：91天-179天3.0%；180天-273天3.15%。	预计到期日：	2020年7月1日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	网银扣款
是否产生理财业务管理费	托管费率0.02%；销售手续费率0%	收益分配方式	在预约到期日或提前终止日后1个工作日内将客户理财资金划转至客户账户

2、2020年3月31日，公司通过招商银行的企业网银购买了“招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款（代码：TH001731）”理财产品，购买金额为2,000万元，具体情况如下：

产品名称：	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款（代码：TH001731）
-------	-------------------------------------

产品类型:	保本浮动收益型	投资币种:	人民币
认购金额:	2,000 万元	资金来源:	募集资金
产品风险评级:	低风险	约定客户持有期:	91 天
预期年化收益率:	1.35%或 3.35%或 3.55%	预计到期日:	2020 年 7 月 2 日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	网银扣款
是否产生理财业务管理费	否	收益分配方式	在到期日支付至存款人账户上

3、2020 年 4 月 1 日，公司通过招商银行的企业网银购买了“招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划（产品代码：8688）”理财产品，购买金额为 1,500 万元，具体情况如下：

产品名称:	招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划（产品代码：8688）		
产品类型:	保本浮动收益型	投资币种:	人民币
认购金额:	1,500 万元	资金来源:	募集资金
产品风险评级:	低风险	约定客户持有期:	随时赎回
预期年化收益率:	每个交易日上午 9:00 前通过“一网通”公布下一交易日的各档次预期最高年化收益率	预计到期日:	随时赎回
是否要求提供履约担保	否	支付方式	网银扣款
是否产生理财业务管理费	销售费率:0.00%/年（按实际发行情况进行调整）	收益分配方式	在赎回确认日后的 2 个交易日内划转至投资者指定账户

4、2020 年 3 月 31 日，公司通过广州银行营业网点办理购买了“广州银行单位人民币“智多宝”协定存款，购买金额为 2,000 万元，具体情况如下：

产品名称:	广州银行单位人民币“智多宝”		
产品类型:	保本固定收益型	投资币种:	人民币

认购金额:	2,000 万元	资金来源:	募集资金
产品风险评级:	低风险	约定客户持有期:	三个月后随时赎回
预期年化收益率:	季度约定利率 4.0%、年度约定利率 4.1%	预计到期日:	三个月后随时赎回
是否要求提供履约担保	否	支付方式	营业网点扣款
是否产生理财业务管理费	否	收益分配方式	每个计息周期末, 增值收益转入签约账户

(二) 委托理财的资金投向

公司购买的上述理财产品主要投资于高流动性资产、债权类资产、资金拆借及逆回购、银行存款、其他资产或资产组合及根据所挂钩的黄金价格表现来确定等。

(三) 风险控制分析

公司购买的产品为银行理财产品及结构性存款产品, 安全性高, 满足保本要求。期限不超过 12 个月。受托方均为大型商业银行, 公司已与受托方签订书面合同, 明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内, 公司财务部将与银行保持密切联系, 及时分析和跟踪产品的进展情况, 加强风险控制和监督, 保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

(1) 中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司均为上市公司, 股票代码分别为601398、600036, 控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上述银行之间均不存在关联关系。

(2) 广州银行股份有限公司

1、受托方基本情况:

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	是否为本 次交易专 设
广州银行 股份有限公司	1996.09.11	黄子励	1,177,571.7082	金融服务	否

2、截至2018年12月31日，广州银行股份有限公司资产总额5,136.20亿元，资产净额377.61亿元，2018年度实现营业收入109.35亿元，净利润37.69亿元（以上数据来自广州银行股份有限公司2018年年度报告）。截至2019年6月30日，广州银行股份有限公司资产总额5,300.37亿元，资产净额385.23亿元，2019年上半年度实现营业收入58.03亿元，净利润20.54亿元（以上数据来自广州银行股份有限公司2019年上半年信息披露报告）。

3、广州银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、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。

五、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。

六、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《关于使用部分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。

七、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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2	结构性存款	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3	银行理财	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5	协定存款	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	合计	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
最近12个月内单日最高投入金额					4,500.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	1.25
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)	0
目前已使用的现金管理额度	8,500.00
尚未使用的现金管理额度	11,500.00
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4月1日