

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[2020]20035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 2019 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 2019 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 2019 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2020]20035 号

[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2019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

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），核准本公司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，本公司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，本公司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本公司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2019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
2018年12月25日募集资金净额	865,975,770.00
减：2019年使用	77,230,022.23

项目	金额
减：置换前期已投入的自筹资金	38,685,297.43
减：发行费用	4,076,472.30
减：临时补流	560,000,000.00
减：购买理财	131,512,974.92
加：理财收益	5,688,217.45
加：存款利息收入减支付的银行手续费	565,415.80
2019年12月31日余额	60,724,636.37

## 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

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》。

2019年7月30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与工商银行广州白云路支行签订了《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

#### 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、广州银行吉祥支行五个专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截止 2019 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	14,579,783.74
招商银行广州富力中心支行	120914824810888	活期存款	11,435,485.84
中国银行广州东山支行	673071078819	活期存款	31,035,074.88
广州银行吉祥支行	800217361902366	活期存款	3,674,291.91
工商银行广州白云路支行	3602004429200454492	活期存款	
<u>合计</u>			<u>60,724,636.37</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《2018 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附表 2《2018 年可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司 2019 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 2019 年度不存在募集资金投资项目终止和结项情况。

#### （四）募集资金实际投资项目变更情况

本公司 2019 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

2019 年 1 月 22 日，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，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换金额为人民币 41,484,297.43 元，其中预先投入募投项目实际投资额 38,685,297.43 元，预先支付发行费用 2,799,000.00 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2019]70 号《佳都新太科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。

#### （六）闲置募集资金使用情况

2019年1月22日，公司第八届董事会2019年第四次临时会议、第八届监事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过56,000.00万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。2019年1月24日，公司使用56,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2020年1月9日全部归还该笔用于临时补流的募集资金。

2020年1月10日，公司第九届董事会2020年第一次临时会议、第九届监事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过51,300.00万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。2020年1月17日及18日，公司合计使用51,300.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2019年1月22日，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25,000.00万元进行现金管理，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。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。自2019年1月28日至2020年1月21日，公司分别在工商银行广州白云路支行、广州银行吉祥支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行广州东山支行购买了保本型短期理财产品。截至2020年1月21日，公司已全部归还用于现金管理的募集资金，募集资金理财单日最高余额24,766.74万元，共获得理财收益6,141,916.08元。

2020年2月24日，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20,000.00万元进行现金管理，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。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。自2020年3月31日起，公司分别在工商银行广州白云路支行、广州银行吉祥支行、招商银行广州富力中心支行购买了保本型短期理财产品。截至报告日，募集资金理财余额8,500.00万元。

#### （七）超募资金使用情况

本公司2019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、（三）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 2019 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：2018 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2018 年可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日



附表 1

## 2018 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 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		77,230,022.23						
	报告期内变更用途的募集资金总额		资金总额		已累计投入募集		资金总额				
累计变更用途的募集资金总额					115,915,319.66						
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
城市视觉感知系统及智能终端项目	否	568,303,200.00	291,559,285.76	58,174,893.90	90,856,243.40	31.16	2021 年 8 月 31 日	37,126,753.60	37,126,753.60	否	否
轨道交通大数据平台及智能装备项目	否	316,419,900.00	161,809,163.54	19,055,128.33	25,059,076.26	15.49	2021 年 8 月 31 日	10,236,135.12	10,236,135.12	否	否
<b>合计</b>		<b>874,723,100.00</b>	<b>453,368,449.30</b>	<b>77,230,022.23</b>	<b>115,915,319.66</b>	<b>25.57</b>		<b>47,362,888.72</b>	<b>47,362,888.72</b>	<b>否</b>	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	两个募投项目投资金额均未达到计划进度，主要是位于梅州的募投项目实施载体的建设工程进度晚于预期所致。由于该地块建筑的航空限高调整，截至 2019 年 12 月 31 日，公司仍未取得建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证，在拿到相应许可证之前，公司只能完成土方开挖及清表、“三通一平”等基础工作，不能开展主体工程建设工作，严重影响了工程进度。经公司与相关部门反复沟通及调整工程实施方案，已于 2020 年 3 月 10 日取得建设工程规划许可证，2020 年 3 月 13 日取得建筑工程施工许可证，公司将继续积极推进募投项目建设进度。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

募集投资项目先期投入及置换情况	截至 2019 年 1 月 10 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 3,868.53 万元,以自有资金预先支付发行费用 279.90 万元,业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2019]70 号《佳都新太科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》鉴证确认,共置换资金 4,148.43 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019 年 1 月 22 日,公司第八届董事会 2019 年第四次临时会议、第八届监事会 2019 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过 56,000.00 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。2019 年 1 月 24 日,公司使用 56,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,已于 2020 年 1 月 9 日全部归还该笔用于临时补流的募集资金。2020 年 1 月 10 日,公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过 51,300.00 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。2020 年 1 月 17 日及 18 日,公司合计使用 51,300.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2019 年 1 月 22 日,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 25,000.00 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。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。自 2019 年 1 月 28 日至 2020 年 1 月 21 日,公司分别在工商银行广州白云路支行、广州银行吉祥支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行广州东山支行购买了保本型短期理财产品。截至 2020 年 1 月 21 日,公司已全部归还用于现金管理的募集资金,募集资金理财单日最高余额 24,766.74 万元,共获得理财收益合计 6,141,916.08 元。 2020 年 2 月 24 日,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 20,000.00 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。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。自 2020 年 3 月 31 日起,公司分别在工商银行广州白云路支行、广州银行吉祥支行、招商银行广州富力中心支行购买了保本型短期理财产品。截至报告日,募集资金理财余额 8,500.00 万元。
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：“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投项目启动时间为 2018 年 9 月 1 日，预计建设期三年。截至 2019 年 12 月 31 日，募投项目部分达产。

## 2018 年可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2019 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

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能 利用率	承诺效益 2019 年	实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预期效益
				2019 年			
1	城市视觉感知系统及智能终端项目	不适用	3,833.33	3,712.68	3,712.68	3,712.68	否
2	轨道交通大数据平台及智能装备项目	不适用	1,980.00	1,023.61	1,023.61	1,023.61	否
	<b>合计</b>		<b>5,813.33</b>	<b>4,736.29</b>	<b>4,736.29</b>	<b>4,736.29</b>	

注 1：城市视觉感知系统及智能终端项目的主要建设内容为深度学习软件平台、AI+人脸识别综合应用平台、AI+车辆结构化综合应用平台、智能交通大数据平台、商用一脸通平台及智能终端五个产品的软硬件设计研发、测试验证、服务支持、推广营销及环境构建。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目部分达产，实现效益以项目研发产品面向行业用户销售及提供服务取得的毛利为计算依据。

注 2：轨道交通大数据平台及智能装备项目的主要建设内容为地铁综合监控平台、基于大数据分析的故障预测及健康管理系统、基于云计算的新型自动售检票机、地铁新型多媒体站台屏蔽门四个产品的软硬件设计研发、测试验证、服务支持、推广营销及环境构建。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目部分达产，实现效益以项目研发产品面向行业用户销售及提供服务取得的毛利为计算依据。



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记  
备案、许可、监  
管信息

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

执行事务合伙人 邱靖之

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统集成服务；数据处理（数据处理中的银行、产品存储、基础软件服务；数据处理（数据集中处理）；呼叫中心、PUB在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

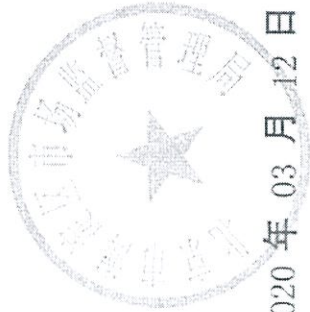
成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XV)

登记机关



2020年03月12日



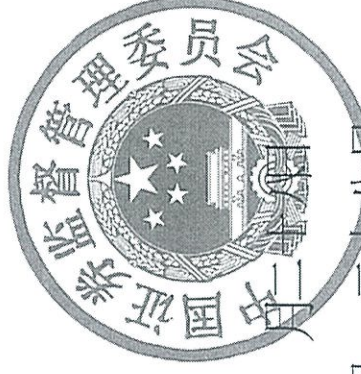
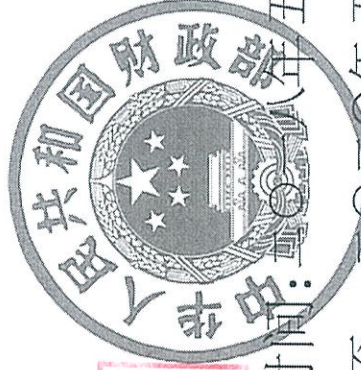
证书序号: 000406

# 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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(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》。

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：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所：

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
与原件核对一致  
(XV)



北京市财政局

发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



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  
 Working unit 通合伙)广州分所  
 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  
/y /m /d

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2019年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2019〕94号。



110002400146

年 月 日  
/y /m /d





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 500383198901208154  
 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 this renewal.



杨勇(110101505175)，已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号：粤注协(2019)94号。



110101505175

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