

佳都科技集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2024]24572-2号

---

目 录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告——1

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告——3

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。  
报告编码:京24AUFHX3P



佳都科技集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”）《关于公司募集资金存放与实际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按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际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第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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了佳都科技2023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2023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2023年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2024]24572-2号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



# 佳都科技集团股份有限公司

## 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司2023年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）2018年可转换公司债券募集资金基本情况

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），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）。上述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。

2023年3月，公司第十届董事会2023年第三次临时会议、第十届监事会2023年第三次临时会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将可转债募投项目“城市视觉感知系统及智能终端项目”和“轨道交通大数据平台及智能装备项目”结项，并将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。相关募集资金账户于2023年4月21日全部办理完成注销手续。

截止2023年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

项目	单位：人民币元 金额
2018年12月25日募集资金余额（募集资金总额减承销保荐费用）	865,975,770.00
减：2019年使用	77,230,022.23

项目	金额
减：2020 年使用	172,760,273.26
减：2021 年使用	159,444,671.54
减：2022 年使用	196,983,262.42
减：2023 年使用	16,255,320.63
减：置换前期已投入的自筹资金	38,685,297.43
减：其他发行费用	4,686,472.30
减：永久补充流动资金	213,322,239.91
加：理财收益	7,665,247.07
加：存款利息收入减支付的银行手续费	5,726,542.65
2023 年 12 月 31 日余额	<u>0.00</u>

## （二）2022 年非公开发行股票募集资金基本情况

### 1. 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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）的核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 396,334,048 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，扣除发行费用人民币 12,983,674.43 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,814,116,286.85 元。

上述资金已于 2023 年 1 月 16 日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 16 日对前述事项进行了审验，并出具了天职业字[2023]2189 号《验资报告》。

### 2. 2023 年度募集资金使用金额及当前余额

截止 2023 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金使用情况如下：

项目	单位：人民币元	
	金额	
2023 年 1 月 16 日募集资金到账金额（募集资金总额减承销保荐费用）	1,817,964,461.47	
减：2023 年使用	658,743,205.38	
减：其他发行费用	3,999,786.90	
减：临时补流	1,050,000,000.00	
减：购买理财	-	
加：理财收益	-	
加：存款利息收入减支付的银行手续费	3,033,625.19	
2023 年 12 月 31 日余额	<u>108,255,094.38</u>	

注：非公开发行股票募集资金在 2023 年度有进行现金管理，详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”一节，现金管理为协定存款，收益在存款利息中列示。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，并结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

### （二）募集资金三方监管协议情况

#### 1. 2018年可转换公司债券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》。

2020年5月9日，本公司及中信建投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、招商银行广州富力中心支行、广州银行吉祥支行、中国银行广州东山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年7月1日，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、招商银行广州富力中心支行、广州银行吉祥支行、中国银行广州东山支行签订了《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三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

#### 2. 2022年非公开发行股票募集资金三方监管协议情况

2023年1月19日，公司及广发证券与中国建设银行股份有限公司广东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年1月30日，公司及广发证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、广发银行股份有限公司广州分行、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》。公司及子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）与广发证券及中国工商银行股份有限公司广州白云路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。由于合同签署权限受限，“中国工商银行股份有限公司广州白云路支行”代理下属支行“中国工商银行股份有限公司广州东华东路支行”进行合同签署；“中国建设银行股份有限公司广东省分行”代理下属支行“中国建设银行股份有限公司广州开发区分行”进行合同签署。

2023年5月8日，公司及子公司广州方纬智慧大脑研究开发有限公司、广发证券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》；公司及子公司广州华佳软件有限公司、广发证券及中国工商银行股份有限公司广州白云路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司广州佳都科技软件开发有限公司、广发证券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》。由于合同签署权限受限，“中国工商银行股份有限公司广州白云路支行”代理下属支行“中国工商银行股份有限公司广州东华东路支行”进行合同签署。

上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

#### 1. 2018年可转换公司债券募集资金专户存储情况

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。

截至2023年12月31日，可转债募投项目已结项，相关账户已于2023年4月销户。

#### 2. 2022年非公开发行股票募集资金专户存储情况

公司董事会为本次募集资金在上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、中国建设银行股份有限公司广州开发区分行、广发银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州富力中心支行、中国工商银行股份有限公司广州东华东路支行开设了八个专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截至2023年12月31日，募集资金存放账户的存款余额如下

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	755901572510626	活期存款	21,018,541.76
中国工商银行股份有限公司东华东路支行	3602046329200153012	活期存款	30,964,195.82
广发银行股份有限公司广州分行	9550880004598500324	活期存款	17,845,476.13
上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801400002523	活期存款	38,426,863.20
中国建设银行股份有限公司广州开发区分行	44050147100109000760	已注销	0.00
招商银行股份有限公司广州富力中心支行	120916405210102	活期存款	0.14
中国工商银行股份有限公司东华东路支行	3602046329200156764	活期存款	0.00
招商银行股份有限公司广州富力中心支行	120923106310101	活期存款	17.33
<u>合计</u>			<u>108,255,094.38</u>

2023年8月25日，鉴于公司在中国建设银行股份有限公司广州开发区分行开设的募集资金专项账户中存放的资金已按规定用途使用完毕，募集资金专户余额为0。为规范募集资金账户的管理，公司办理完成了上述募集资金专用账户的注销手续，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

1. 2018 年可转换公司债券募集资金使用情况:

2018 年可转换公司债券募集资金使用情况详见《2018 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

2. 2022 年非公开发行股票募集资金使用情况:

2022 年非公开发行股票募集资金使用情况详见《2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司 2023 年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1. 2018 年可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 1 月 17 日, 公司第九届董事会 2022 年第一次临时会议、第九届监事会 2022 年第一次临时会议, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下, 公司使用部分闲置募集资金不超过 30,000 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。

2022 年 5 月 9 日、2022 年 6 月 30 日及 2022 年 8 月 8 日公司分别将暂时补充流动资金的 7,000 万元、2,000 万元及 5,000 万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户。

2023 年 1 月 6 日, 公司将剩余暂时补充流动资金的 16,000 万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。至此, 公司已将暂时补充流动资金的 30,000 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户, 使用期限未超过 12 个月。

2. 2022 年非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 2 月 3 日, 公司第十届董事会 2023 年第二次临时会议、第十届监事会 2023 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暂时补充流动资金的议案》, 同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下, 公司使用部分闲置募集资金不超过 105,000.00 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。该事项无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了同意意见, 保荐机构对本事项出具了核查意见。2023 年 2 月 6 日及 7 日, 公司合计使用 105,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024 年 1 月 22 日, 公司已将暂时补充流动资金的 105,000.00 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户, 使用期限未超过 12 个月。



#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

##### 1. 2018 年可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司 2023 年度不存在对 2018 年可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

##### 2. 2022 年非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 2 月 3 日，公司第十届董事会 2023 年第二次临时会议、第十届监事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金正常使用的情况下，使用不超过 76,000.00 万元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、低风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等），使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。该事项无需提交股东大会审议。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。2023 年 2 月 6 日，公司分别与广发银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行签订协定存款合同；2023 年 2 月 8 日，公司与招商银行股份有限公司广州富力中心支行签订七天通知存款合同；2023 年 2 月 8 日，公司全资子公司新科佳都与中国工商银行股份有限公司广州白云路支行签订协定存款合同。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司 2023 年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司 2023 年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

##### 1. 2018 年可转换公司债券募集资金节余募集资金使用情况

2023 年 3 月 3 日，公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议和第十届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2018 年可转换公司债券募投项目“城市视觉感知系统及智能终端项目”和“轨道交通大数据平台及智能装备项目”结项，并将上述募投项目节余募集资金合计 21,264.96 万元（含理财收益、利息收入等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。

##### 2. 2022 年非公开发行股票募集资金节余募集资金使用情况

公司 2023 年度不存在将 2022 年非公开发行股票募集资金节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

##### 1. 2018 年可转换公司债券募集资金使用的其他情况

2023 年上半年，公司使用募集资金支付与募投项目关联度较低的办公场所装修费用，保荐机构督导公司及时整改，公司已及时将该部分装修费用改用自有资金支付。

##### 2. 2022 年非公开发行股票募集资金使用的其他情况

2023 年 4 月 27 日，公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司 2022 年度非公开发行股票募投项目“新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目”新增实施主体广州华佳软件有限公司，“数字孪生核心技术及开放平台研发项目”新增实施主体广州佳都科技软件开发有限公司，“面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目”新增实施主体广州方纬智慧大脑研究开发有限公司。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。

2024 年 1 月，公司查询上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行募集资金账户，有 42.20 万元被东兰县人民法院以财产保全的名义冻结。根据东兰县人民法院《民事调解书》（(2023)桂 1224 民初 1456 号），相关涉及的合同纠纷案件已终结，上述资金已于 2024 年 2 月 6 日解除冻结。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目未发生变更。

#### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### 五、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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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 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：2023 年 12 月 31 日

编制单位：佳都科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	86,128.93		本年度投入募集资金总额					1,625.53			
	报告期内变更用途的募集资金总额	不适用	半年度投入金额	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
累计变更用途的募集资金总额	不适用		截止期末承诺投入金额(1)	调整投资总额	募集投资总额	募集投资总额	项目可行性是否发生重大变化				
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用		募集投资总额	募集投资总额	募集投资总额	募集投资总额	项目可行性是否发生重大变化				
承诺投资项目	是否变更项目	募集投资总额	募集投资总额	募集投资总额	募集投资总额	募集投资总额	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	55,830.32	55,830.32	55,830.32	55,830.32	55,830.32	79.71	已结项	2,890.78	否	否
轨道交通大数据平台及智能装备项目	否	31,641.99	31,641.99	31,641.99	31,641.99	31,641.99	68.37	已结项	24,295.09	是	否
合计	/	87,472.31	87,472.31	87,472.31	87,472.31	87,472.31	75.61	/	27,185.87	/	/
未达到计划进度原因	募集资金投资项目延期是由于募投项目实施载体的建设工程投资进度晚于预期所致。因实施地点的地块建筑航空限高调整，导致建筑工程施工许可证取得时										
(分具体募投项目)	间较晚，以及受疫情影响，募投项目建设工程投资进度略有延长，导致整个项目进度较计划延后。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

编制单位：佳都科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		86,128.93		本年度投入募集资金总额						1,625.53	
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额						66,135.88	
累计变更用途的募集资金总额		不适用		截止期末 承诺投入 金额(1)	半年度投 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	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用									
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额								
募集资金投资项目先 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充流的募集资金。 2020 年 1 月 15 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，已于 2021 年 1 月 6 日全部归还该笔用于临时补充流的募集资金。 2021 年 1 月 11 日，公司第九届董事会 2021 年第一次临时会议、第九届监事会 2021 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										

编制单位：佳都科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		86,128.93		本年度投入募集资金总额					1,625.53		
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额					66,135.88		
累计变更用途的募集资金总额		不适用									
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用									
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	半年度投入金额	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
闲置募集资金暂时补充流动资金情况				<p>动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 50,000.00 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、时任保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意意见。2021 年 1 月 12 日及 13 日，公司合计使用 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于 2021 年 4 月 20 日、2021 年 10 月 18 日、2022 年 1 月 4 日分别归还 6,000.00 万元、3,300.00 万元、40,700.00 万元至公司募集资金专用账户。</p> <p>2022 年 1 月 17 日，公司第九届董事会 2022 年第一次临时会议、第九届监事会 2022 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 30,000.00 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、时任保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意意见。2022 年 1 月 18 日及 19 日，公司合计使用 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于 2022 年 5 月 9 日、2022 年 6 月 30 日、2022 年 8 月 8 日、2022 年 8 月 8 日、2023 年 1 月 6 日分别归还 7,000.00 万元、2,000.00 万元、5,000.00 万元、16,000.00 万元至公司募集资金专用账户。</p>							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				<p>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，共获得理财收益合计 6,141,916.08 元。</p>							

编制单位：佳都科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		86,128.93		本年度投入募集资金总额					1,625.53			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额					66,135.88			
累计变更用途的募集资金总额		不适用		截止期末 承诺投入 金额(1)	半年度投 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	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化	
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				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日至2021年2月5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购买了保本型短期理财产品。截至2021年2月5日，公司已全部归还用于现金管理的募集资金，共获得理财收益1,523,330.99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				2023年3月，公司第十届董事会2023年第三次临时会议、第十届监事会2023年第三次临时会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2018年可转换公司债券募投项目“城市视觉感知系统及智能终端项目”和“轨道交通大数据平台及智能装备项目”结项，并将上述募投项目节余募集资金合计21,264.96万元（含理财收益、利息收入等，最终金额以资金转出当日银行结息								

编制单位：佳都科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	86,128.93	本年度投入募集资金总额					1,625.53		
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额					66,135.88		
累计变更用途的募集资金总额	不适用	截止期末 承诺投入 金额(1)	半年度投 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	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用	调整后投 资总额	募集金额承 诺投资总额	是否已变更 项目					
承诺投资项目	<p>余额为准)永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营经营活动。</p> <p>公司在实施募投项目过程中,本着合理、高效、节约的原则,并结合募投项目的实际情况谨慎使用募集资金,在保证项目质量和控制风险的前提下,合理配置资源,加强对募投项目费用的控制、监督和管理,使得募投项目主要在软硬件设备购置费用方面得到了有效节约。</p> <p>公司在数据中心、实验室、验证中心等研发基础环境的建设过程中,利用与上游 ICT 设备厂商的合作优势,对部分研发设备采取借用而非购置的形式,减少了募投项目软硬件支出;其次,公司积极寻求与地铁客户、高等院校的技术合作,通过共建联合实验室开展研发活动,充分利用外部资源开展联合研发,在满足募投项目研发需求的情况下节约了资金;此外,随着关键技术的攻克,在终端用户设备配套升级的需求下,存在研发立项与项目验证相结合的研发活动形式,该部分研发活动通常也以自有资金承担。综合以上原因,本次募投项目投入资金出现节余。</p> <p>此外,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司按照相关规定对闲置的募集资金进行现金管理,提高了闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,同时在募集资金存放期间产生了一定的利息收入。</p>								
募集资金结余的金额及形成原因	<p>2021年12月14日,公司召开第九届董事会2021年第十七次临时会议、第九届监事会2021年第六次临时会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》,同意公司根据实际情况将“城市视觉感知系统及智能终端项目”和“轨道交通大数据平台及智能装备项目”达到预定可使用状态的日期延长至</p>								
募集资金其他使用情况									

编制单位：佳都科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	86,128.93	本年度投入募集资金总额					1,625.53			
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额					66,135.88			
累计变更用途的募集资金总额	不适用	截止期末 承诺投入 金额(1)	半年度投 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	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化	
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额							
承诺投资项目	是否已变更 项目	<p>2022年8月30日。公司独立董事、时任保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意意见。</p> <p>2022年8月26日，公司召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据实际情况将“城市视觉感知系统及智能终端项目”和“轨道交通大数据平台及智能装备项目”达到预定可使用状态的日期延长至2023年8月30日。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。</p> <p>2022年至2023年上半年，公司使用募集资金购买了部分与募投项目研发关联度较低的设备、支付了与募投项目关联度较低的办公场所装修费用，保荐机构督导公司及时整改并进行了募集资金使用专项培训，公司已及时全部改用自有资金支付。</p>								

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：2018年可转换公司债券募投项目启动时间为2018年9月1日，预计达到可使用状态的日期为2023年8月30日。2023年3月，公司第十届董事会2023年第三次临时会议、第十届监事会2023年第三次临时会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。截至2023年3月21日，公司已将节余募集资金转入自有资金账户。公司于2023年4月21日办理完成了2018年可转换公司债券募集资金专用账户的注销手续。



附表 2

## 2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：佳都科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		181,411.63		本年度投入募集资金总额				65,874.32			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		本年度投入				65,874.32			
累计变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额				65,874.32			
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用		已累计投入募集资金总额				65,874.32			
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
数字孪生核心技术及开放平台研发项目	否	65,016.89	48,564.63	48,564.63	5,558.72	5,558.72	11.45	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	否	99,593.93	42,889.87	42,889.87	3,873.45	3,873.45	9.03	2025 年 12 月 31 日	816.30	否	否
面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目	否	20,760.50	20,162.15	20,162.15	1,423.94	1,423.94	7.06	2025 年 12 月 31 日	8,059.48	否	否
全国销售与服务体系升级	否	47,076.76	15,371.98	15,371.98	595.21	595.21	3.87	2025 年 12 月	不适用	不适用	否

编制单位：佳都科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		181,411.63		本年度投入募集资金总额						65,874.32	
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		本年度投入募集资金总额							
累计变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额						65,874.32	
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用		已累计投入募集资金总额							
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
建设项目								31日			
补充流动资金	否	99,000.00	54,423.00	54,423.00	54,423.00	54,423.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	/	331,448.08	181,411.63	181,411.63	65,874.32	65,874.32	36.31	/	8,875.78	/	/
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	2023年2月3日,公司第十届董事会2023年第二次临时会议、第十届监事会2023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暂时补充流动资金的议案》,同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下,公司使用部分闲置募集资金不超过105,000.00万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。该事项无需提交股东大会审议。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。2023年2月6日及7日,公司合计使用105,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年1月22日,公司已将暂时补充流动资金的105,000.00万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。										

编制单位：佳都科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		181,411.63		本年度投入募集资金总额					65,874.32		
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		本年度投入					65,874.32		
累计变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额					65,874.32		
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用		已累计投入募集资金总额					65,874.32		
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
	对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况										
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											2023年4月27日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司2022

编制单位：佳都科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	181,411.63	本年度投入募集资金总额				65,874.32
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用	本年度实现的效益				项目可行性是否发生重大变化
累计变更用途的募集资金总额	不适用	截至期末投资进度(%)				是否达到预计效益
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用	(3)=(2)/(1)				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	募集资金调整后投资总额	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)
	承诺投资项目	募集资金调整后投资总额	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)
募集资金其他使用情况	<p>年度非公开发行募投项目“新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目”新增实施主体广州华佳软件有限公司，“数字孪生核心技术及开放平台研发项目”新增实施主体广州佳都科技软件开发有限公司，“面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目”新增实施主体广州方纬智慧大脑研究开发有限公司。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。</p> <p>2023年8月25日，鉴于公司在中国建设银行股份有限公司广州开发区分行开设的募集资金专项账户中存放的资金已按规定用途使用完毕，募集资金专户余额为0。为规范募集资金账户的管理，公司办理完成了上述募集资金专用账户的注销手续，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。</p> <p>2024年1月，公司查询上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行募集资金账户，有42.20万元被东兰县人民法院以财产保全的名义冻结。根据东兰县人民法院《民事调解书》（2023）桂1224民初1456号，相关涉及的合同纠纷案件已终结，上述资金已于2024年2月6日解除冻结。</p>					

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。



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》。

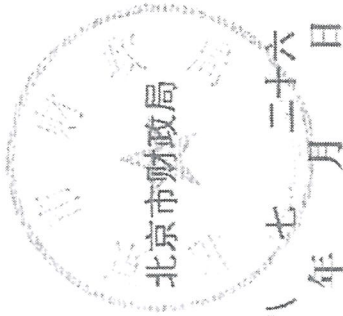
## 会计师事务所 执业证书

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：  
 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)

组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11010150  
 批准执业文号：京财会许可[2011]0105号  
 批准执业日期：2011年11月14日

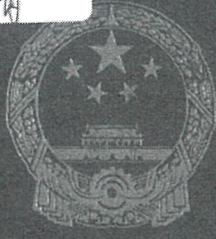


发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

麦剑青



# 中华人民共和国 注册会计师证书

The People's Republic of China  
Certificate of Certified Public Accountant

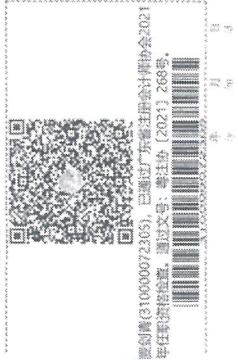


天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致 (XV)

## 年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



证书编号: 4100002305

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

发证日期: 2018年07月06日  
Date of Issuance

011111111111

## 年度检验登记

Annual Renewal Registration

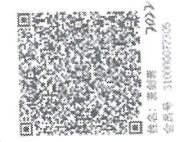
本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



## 年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



年 月 日  
年 月 日

盛培勇



中华人民共和国  
注册会计师证书

The People's Republic of China  
Certificate of Certified Public Accountant

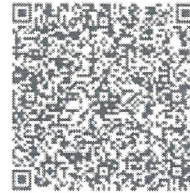


姓 Full	盛培勇
别 Sex	男
出 Date	1989-09-08
工 Work	天职国际会计师事务所 天职国际会计师事务所(普通合伙)广州分所
身 Iden	20690198909036939

天职国际会计师事务所(普通合伙) 年度检验登记与原件核对(盖章)

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.



盛培勇 110101501147

证书编号: 110101501147  
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: 2022 年 06 月 14 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年 月 日  
/y      /m      /d