

## 佳都科技集团股份有限公司

### 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资种类：**佳都科技集团股份有限公司（下称“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分行、招商银行股份有限公司广州富力中心支行，公司全资子公司广州佳都智通科技有限公司与中国工商银行股份有限公司广州第三支行签订协定存款协议。
- 投资金额：**上述协定存款最高金额合计不超过 9.60 亿元。
- 履行的审议程序：**经 2026 年 1 月 12 日召开的第十一届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：**公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理，仅购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品，投资风险可控；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。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

公司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情况下，合理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、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），有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。

## （二）投资金额

本次协定存款最高金额合计不超过 9.60 亿元。

## （三）资金来源

### 1、募集资金基本情况

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，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字[2023]2189号《验资报告》。

### 2、本次现金管理资金来源

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已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

发行名称	2022年非公开发行股票		
募集资金到账时间	2023年1月16日		
募集资金总额	182,710.00万元		
募集资金净额	181,411.63万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度	达到预定可使用状态时间
	数字孪生核心技术及开放平台研发项目	21.69%	2027年12月31日
	新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	29.36%	2027年12月31日
	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	25.56%	2027年12月31日
	全国销售与服务体系升级建设项目	23.43%	2027年12月31日
	补充流动资金	100.00%	/
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：

- 募集资金使用情况进展截至 2025 年 11 月 30 日。
- 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

#### (四) 投资方式

实施主体	产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限		留存额度(万元)	收益类型	预计年化收益率(超过留存额度部分)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
				起息日	到期日						
佳都科技股份有限公司	协定存款	广发银行股份有限公司广州分行	单位协定存款	2026 年 1 月 13 日	2027 年 1 月 11 日	10	保本固定收益	中国人民银行公布的协定存款基准利率减 70BP	否	是	否
		上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 <sup>注1</sup>		2026 年 1 月 13 日	2027 年 1 月 11 日	10			否	是	否
		招商银行股份有限公司广州富力中心支行		2026 年 1 月 13 日	2027 年 1 月 11 日	10			否	是	否
		中国工商银行股份有限公司广州第三支行 <sup>注1</sup>		2026 年 1 月 13 日	2027 年 1 月 8 日	50		按照工商银行总行人民币协定存款挂牌利率加 25BP	否	是	否
广州佳都智通科技有限公司											

注：

1、募集资金专户的开户行分别为上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、中国工商银行股份有限公司东华东路支行，根据银行内部管理要求，此次专户的协定存款合同分别由其上级管理单位上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州第三支行签署。

2、以上协定存款不存在结构化安排。

#### (五) 最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次公司拟使用闲置募集资金不超过9.60亿元进行现金管理，现金管理额度预计考虑

募集资金账户中闲置资金最高额度，相关额度的使用期限不超过12个月，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

最近12个月截至本公告日公司募集资金现金管理仅为协定存款，产生利息收益共计102.52万元，最近12个月内单日最高投入金额为104,121.40万元，未超过公司在2025年1月13日召开第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过的105,000万元授权总额度。

## 二、审议程序

公司于2026年1月12日召开第十一届董事会2026年第一次临时会议，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9.60亿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会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险分析

本次公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理，仅购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品，投资风险可控，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。

### （二）公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司及全资子公司以闲置募集资金进行现金管理，主要投资协定存款、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、大额存单等保本产品，总体风险可控。

2、公司及全资子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全对外投资的审批和执行程序，审慎评估每笔现金管理的风险，健全内部风险控制措施，确保现金管理有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 四、投资对公司的影响

1、公司及全资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，不影响公司及全资子公司募投项目的实施。

2、公司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。

## 五、进展披露

### (一) 前次募集资金现金管理到期情况

2025年1月，公司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、招商银行股份有限公司广州富力中心支行，全资子公司广州新科佳都科技有限公司（现已更名为“广州佳都智通科技有限公司”）与中国工商银行股份有限公司广州第三支行分别签署了协定存款合同，具体详见公司于2025年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-008），以上产品均已于2026年1月12日到期，合计获得收益102.52万元。

实施主体	产品名称	受托方名称	留存额度(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率(超过留存额度部分)	产品类型	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
佳都科技集团股份有限公司	单位协定存款	广发银行股份有限公司广州分行	10	2025年1月15日	2026年1月12日	中国人民银行公布的协定存款基准利率减50BP	保本型	/	19.41
		上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	10	2025年1月16日	2026年1月12日			/	17.44
		招商银行股份有限公司广州富力中心支行	50	2025年1月15日	2026年1月12日			/	38.42
广州新科佳都科技有限公司		中国工商银行股份有限公司广州第三支行	50	2025年1月15日	2026年1月12日	中国人民银行公布的协定存款基准利率减60BP		/	27.25

注：鉴于协定存款为活期类现金管理存款产品，资金可按需灵活支取。公司根据募

投资项目进度持续支取使用资金，协定存款本金处于动态流转状态，不存在“赎回本金”的情形。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2026年1月13日