

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2022-057

佳都科技集团股份有限公司

关于调整公司 2022 年度非公开发行股票方案的公告

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。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年2月25日、2022年3月14日分别召开第九届董事会2022年第三次临时会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

2022年5月18日，公司召开第九届董事会2022年第五次临时会议和第九届监事会2022年第四次临时会议，审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经审慎考虑，公司董事会对募集资金投资项目预计投资总额进行了调整，其他方案内容不变。

一、本次非公开发行方案调整的具体内容如下：

（一）募集资金规模和用途

调整前：

公司本次非公开发行募集资金总额为不超过33.14亿元（含本数），扣除相关发行费用后，拟全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	募集资金拟投入总额
1	数字孪生核心技术及开放平台研发项目	90,652.18	65,016.89
2	新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	150,403.18	99,593.93
3	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	36,138.43	20,760.50
4	全国销售与服务体系升级建设项目	51,380.60	47,076.76

5	补充流动资金	99,000.00	99,000.00
合计		427,574.40	331,448.08

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后：

公司本次非公开发行募集资金总额为不超过33.14亿元（含本数），扣除相关发行费用后，拟全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	募集资金拟投入总额
1	数字孪生核心技术及开放平台研发项目	90,645.28	65,016.89
2	新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	148,071.24	99,593.93
3	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	35,657.44	20,760.50
4	全国销售与服务体系升级建设项目	51,380.60	47,076.76
5	补充流动资金	99,000.00	99,000.00
合计		424,754.57	331,448.08

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次非公开发行股票方案调整事项履行的相关程序

2022年5月18日，公司第九届董事会2022年第五次临时会议和第九届监事会2022年第四次临时会议，审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行股票方

案的议案》，对募集资金投资项目预计投资总额进行调整，全体独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。本次发行经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2022年5月18日