

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2023-018

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次现金管理产品类型及金额：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东山支行签订协定存款合同，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；公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司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，上述合计签署金额不超过 21,994.35 万元。

● 履行的审议程序：公司于 2023 年 2 月 3 日分别召开第十届董事会 2023 年第二次临时会议和第十届监事会 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》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

● 特别风险提示：本次公司及全资子公司进行现金管理，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。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的概况

（一）现金管理的目的

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“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、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）。

（二）现金管理金额

本次签订的现金管理金额不超过 21,994.35 万元。

（三）资金来源

本次现金管理资金来源为暂时闲置募集资金。

（四）本次现金管理产品的基本情况

单位：万元

实施主体	受托方名称	产品名称	产品类型	留存额度 (万元)	预计年化收益率（超过留存额度部分）	起息日	到期日
佳都科技集团股份有限公司	广发银行股份有限公司广州分行	协定存款	保本型	10	人民币协定存款基准利率加 75BP	2023 年 2 月 6 日	2024 年 2 月 1 日
佳都科技集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	协定存款	保本型	10	中国人民银行存款基准利率加 57.5BP	2023 年 2 月 7 日	始终有效，提前 2 个营业日通知可终止
佳都科技集团股份有限公司	招商银行股份有限公司广州富力中心支行	通知存款	保本型	50	2.00%	2023 年 2 月 8 日	2024 年 2 月 1 日
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白云路支行	协定存款	保本型	50	人民币协定存款基准利率加 40BP	2023 年 2 月 6 日	2024 年 1 月 15 日

注 1：以上协定存款不存在结构化安排，不构成关联交易。

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司及全资子公司以闲置募集资金进行现金管理，风险可控。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。独立董事、监事会 有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金理财合同主要条款

1、佳都科技集团股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签订的人民币单位协定存款合同：

（1）产品名称及类型：协定存款，属于活期存款（保本型）；

（2）计息及结息方式：账户余额未超过基本存款额度的部分计入活期积数，按广发银行股份有限公司官方公布的活期存款挂牌利率计息；超过基本存款额度的部分计入协定积数，按约定的协定存款利率计息。计息期间如遇利率调整，分段计息。其中，协定存款利率按中国人民银行公布的协定存款基准利率加 75bps 执行。协定存款签约账户按季结息，每季末月的 20 日为结息日。

（3）合同有效期：自 2023 年 2 月 6 日起至 2024 年 2 月 1 日，合同有效期届满之日自动失效。

2、佳都科技集团股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行签订的人民币单位协定存款合同：

（1）产品名称及类型：协定存款，属于活期存款（保本型）；

（2）计息及结息方式：结算账户余额按照每日日终余额为准，低于最低留存额度（含）的部分按照该结算账户适用的活期利率计息，超出约定的留存额度的部分按照分档留存额度相对应的协定存款约定利率计息（本协议为第一档执行利率：中国人民银行存款基准利率加 57.5bps）。该账户余额每日计息，按季结息，每季末月的 20 日为结息日。对于按照浦发银行挂牌公告的协定存款利率或活期利率计息的，如浦发银行宣布调整协定存款利率或活期利率，自调整生效之日起，本协议也随之调整。

（3）合同有效期：2023 年 2 月 7 日为协定存款起息日，若双方均未提出终止本协议的，则本协议始终有效。客户办理该账户的销户手续的，视为终止本协议。提前终止协议时，自上一个结息日至解约日期间的利率按客户该结算账户适用的活期存款利率计息。

3、佳都科技集团股份有限公司与招商银行股份有限公司广州富力中心支行签订的对公智能通知存款合同：

（1）产品名称及类型：七天通知存款，属于保本型现金管理；

(2) 计息及结息方式：7天结息（开通业务当天为起息第一天，每7天自动结息，本金和利息自动转入下一计息周期）。7日内，账户每日余额不足起始金额或账户每日余额超过起始金额（含）但连续不足7天的，按活期利率计息。7日内，账户每日余额均超过起始金额（含），按照7日内余额的最小值为基数以7天通知存款利率（约定为2%）按7日计息。同时，各日的余额在扣除相应基数后，剩余额按照活期利率计息。

(3) 合同有效期：自2023年2月8日起至2024年2月1日，合同有效期届满之日自动失效。

4、广州新科佳都科技有限公司与中国工商银行股份有限公司广州白云路支行签订的人民币单位协定存款合同：

(1) 产品名称及类型：协定存款，属于活期存款（保本型）；

(2) 计息及结息方式：协定存款账户中基本存款额度以内的存款按活期存款账户约定的活期存款利率计息，如遇调整，则按照调整前后分段计息；超过基本存款额度的存款按中国人民银行公布的协定存款利率加40bps计息。计息期间如遇中国人民银行调整协定存款利率，则按照调整前后的协定存款利率分段计息。若停止公布协定存款利率，则根据中国建设银行公布的定价标准执行；对基本额度内存款按结息日或支取日活期存款利率计息，对超过基本额度部分，按结息日或清户日协定存款利率支付利息。

(3) 合同有效期：自2023年2月6日起至2024年1月15日，合同期满后自动终止。

(二) 使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的理财产品均为协议存款，属于本金保障型产品，符合安全性高、流动性好的使用要求条件。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

(三) 本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方分别为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及中

国工商银行股份有限公司广州白云路支行，上述商业银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。

三、风险提示

本次公司及全资子公司进行现金管理，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。

四、履行审议的程序说明

公司于 2023 年 2 月 3 日分别召开第十届董事会 2023 年第二次临时会议和第十届监事会 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》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

五、备查文件

1. 《佳都科技集团股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签订的人民币单位协定存款合同》；
2. 《佳都科技集团股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行签订的人民币单位协定存款合同》；
3. 《佳都科技集团股份有限公司与招商银行股份有限公司广州富力中心支行签订的对公智能通知存款开办申请书》；
4. 《广州新科佳都科技有限公司与中国工商银行股份有限公司广州白云路支行签订的人民币单位协定存款合同》；

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日