

佳都新太科技股份有限公司

重大资产重组配套募集资金 2013 年度存放与使用情况专项 报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证监会《关于核准佳都新太科技股份有限公司向堆龙佳都科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1459号）核准，佳都科技非公开发行人民币普通股（A股）34,116,431股，每股发行价为人民币10.51元，募集资金总额为人民币358,563,689.81元，扣除本次发行费用人民币16,061,228.69元，募集资金净额为人民币342,502,461.12元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2013年12月20日出具天职业字[2013]1826号《验资报告》。

（二）募集资金管理情况

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》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，存放在平安银行股份有限公司广州珠江新城支行（以下简称“平安银行”）开设的募集资金专项账户。2013年12月19日，公司与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）及平安银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2013年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（三）2013年度募集资金使用与存储情况

截至2013年12月31日，本次募集资金已使用完毕，其中：161,353,700元用于购买堆龙佳都科技有限公司持有的新科佳都、佳众联各15%的股权，剩余部分181,148,761.12元用于新科佳都公司增资。

截至2013年12月31日，募集资金存放及专户余额情况如下：

账户名称	开户行	账号	金额（元）
佳都新太科技股份有限公司	平安银行股份有限公司广州珠江新城支行	11014570774006	3662.87

截至2013年12月31日，本次募集资金已全部按照披露用途和相关要求使用完毕，由于募集资金在存储期间产生的利息原因，使得公司募投项目专户的期末余额为3662.87元，公司将用于补充流动资金。

三、2013年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

2013年度，公司募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		358,563,689.81	募集资金净额	342,502,461.12			本年度投入募集资金总额	342,502,461.12					
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额	342,502,461.12					
变更用途的募集资金总额比例													
序号	承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资金额	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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
	购买堆龙佳都科技有限公司持有的新科佳都、佳众联各15%的股权	否	161,353,700.00	161,353,700.00	161,353,700.00	161,353,700.00	161,353,700.00	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
	向新科佳都增资	否	181,148,761.12	181,148,761.12	181,148,761.12	181,148,761.12	181,148,761.12	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
募投项目小计			342,502,461.12	342,502,461.12	342,502,461.12	342,502,461.12	342,502,461.12	0	100%				
合计			342,502,461.12	342,502,461.12	342,502,461.12	342,502,461.12	342,502,461.12	0					
未达到计划进度原因（分具体项目）		无											
项目可行性发生重大变化的情况说明		无											
募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况		无											

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	由于募集资金存储期间产生的利息收入使得募集资金出现节余 3,662.87 元，公司将用于补充流动资金。
募集资金其他使用情况	无

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

无募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况

无补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用的披露情况

截止2013年12月31日，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金情形。

六、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司独立财务顾问及主承销商东北证券对公司2013年度募集资金存放和使用情况的核查意见如下：

经核查，东北证券认为：佳都科技2013年配套募集资金的存放和实际使用情况符合中国证券监督管理委员会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定，不存在违规存放或使用募集资金的情形。

独立财务顾问对佳都科技2013年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2014年4月14日