

PCI 佳都科技

## 佳都新太科技股份有限公司非公开发行A股股票预案

声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。

2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司向特定对象公开发行股票的说明，任何与之相反声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他行业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述事项并不表示审批机关对本次非公开发行股票相关事项的生效和最终取得公司股东大会通过和有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第七届董事会2014年第十三次会议审议通过。

2、本次非公开发行股票对象为佳都新太科技股份有限公司、国华人寿、华安资产、银华资本、刘伟，共5名特定投资者，符合证监会规定的发行对象不超过10名的要求。截至目前本公司对刘伟直接和间接控制公司股份179,993,899股，系公司的实际控制人。除刘伟外，其他对象与公司不存在关联关系。

3、本次非公开发行股票募集资金总额不超过10,000万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

4、公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会2014年第十三次会议决议公告日，即2014年10月14日。本次发行价格为12.98元/股，为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将相应调整。

5、本次非公开发行股票的股数上限为不超过92,449,923股，其中：向佳都新太科技股份有限公司发行人民币10,000万元，从79,704,160股；刘伟控制人刘伟对出售10,000万元，认购7,704,160股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。

6、根据《监管办法》上市公司公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会2014年第十三次会议决议公告日，即2014年10月14日。本次发行价格为12.98元/股，为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将相应调整。

7、本次非公开发行股票完成后，本公司的股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

8、根据相关法律法规的规定，本次非公开发行股票的方案尚需获得公司股东大会审议通过和证监会核准后方可实施。

释义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

佳都科技/上市公司/本公司/公司/发行人	指	佳都新太科技股份有限公司
海龙集团	指	佳都新太科技股份有限公司
佳都集团	指	佳都新太科技股份有限公司
佳都投资	指	佳都新太科技股份有限公司
佳都国际	指	Pacific City International Holdings Limited(佳都国际控股有限公司)
佳都信息咨询	指	佳都新太科技股份有限公司
佳都置业	指	广州市佳都电子有限公司
汇达运算机	指	广州汇达运算机有限公司
汇智影业	指	广州市汇智影视有限公司
中恒置业	指	广州市天河中恒置业顾问有限公司
汇丰典当	指	广州汇丰典当有限公司
星佳物业管理	指	广州市星佳物业管理有限公司
汇智影业	指	广州市汇智影视有限公司
汇通理财	指	广州市汇通理财有限公司
海微计算机	指	广州市海微计算机科技有限公司
中恒普惠	指	广州市中恒普惠投资有限公司(有限合伙)
国人寿	指	中国人寿保险(集团)公司
华安资产	指	华安财产保险(上海)有限公司
银华资本	指	银华财富资本管理(北京)有限公司
公司章程	指	佳都新太科技股份有限公司章程
证监会公告	指	中国证券监督管理委员会公告
上证所	指	上海证券交易所
股票简称	佳都科技	
股票代码	600728	
公券编号	修2014-002	

本预案中部分会计数据与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 本次非公开发行A股股票方案概要

一、发行人基本情况简介

公司名称：佳都新太科技股份有限公司

公司英文名称：PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD.

公司法定代表人：刘伟

公司成立日期：1993年12月28日

公司住所地：广州市番禺区东环街旺路83号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼2区306房

公司办公地址：广州市天河软件园建工四路1号

企业法人营业执照注册号：44011000003600

国税税务登记证号：440106315166630

地税税务登记证号：440106315166630

组织机构代码：51516663-0

办公地址邮编编码：510665

电话：020-85950200

传真：020-85677907

电子邮件：y@pcisuntek.com

公司网站：http://www.pcisuntek.com

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：佳都科技

股票代码：600728

公司本次非公开发行股票，本次非公开发行

本次非公开发行股票的背景和目的

(一)本次非公开发行股票的背景

建设智慧城市，是城市发展方式提升城市发展质量的客观要求，对加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合，提升城市发展活力具有重要意义。2014年8月29日，国家发改委、工信部等八部联合印发了《关于促进智慧城市健康发展指导意见》，提出到2020年，建成一批批特征鲜明的智慧城市，同时支持地方政府多种投资手段推动智慧城市健康有序发展。智慧城市和金融交易是一体化智慧城市最重要的组成部分，平安城市视频监控系统实现了地区社会治安状况和城市管理情况的窗口，社会治安、综合管理和城市应急指挥系统不可缺少的环节。技术手段，轨道交通是智慧城市交通出行能力的重要方式，可以为缓解交通拥堵提供根本保障。随着中国城市化进程的加快，平安城市和金融交易成为一体化智慧城市最重大的组成部分，平安城市视频监控系统实现了公共交通和金融交易的无缝衔接，迅速扩大规模。

公司通过投资和并购方式积极拓展业务，确定了以智能化技术产品为核心，以通信增值和综合服务业务为抓手，“智能安防、智能化轨道交通”双轮驱动的业务格局。公司的智能安防业务布局在安全领域、金融和轨道交通三大行业，智能化轨道交通已形成行业检测系统、综合监控系统和屏蔽门三大综合解决方案，并从城市轨道交通市场有效拓展至城际轨道交通，有轨电车等新兴市场。公司着力打造产品服务、总包项目实施和售后

服务。

（二）本次非公开发行股票的背景和目的

(一)本次非公开发行股票的背景

建设智慧城市，是城市发展方式提升城市发展质量的客观要求，对加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合，提升城市发展活力具有重要意义。2014年8月29日，国家发改委、工信部等八部联合印发了《关于促进智慧城市健康发展指导意见》，提出到2020年，建成一批批特征鲜明的智慧城市，同时支持地方政府多种投资手段推动智慧城市健康有序发展。智慧城市和金融交易是一体化智慧城市最重要的组成部分，平安城市视频监控系统实现了地区社会治安状况和城市管理情况的窗口，社会治安、综合管理和城市应急指挥系统不可缺少的环节。技术手段，轨道交通是智慧城市交通出行能力的重要方式，可以为缓解交通拥堵提供根本保障。随着中国城市化进程的加快，平安城市和金融交易成为一体化智慧城市最重大的组成部分，平安城市视频监控系统实现了公共交通和金融交易的无缝衔接，迅速扩大规模。

公司通过投资和并购方式积极拓展业务，确定了以智能化技术产品为核心，以通信增值和综合服务业务为抓手，“智能安防、智能化轨道交通”双轮驱动的业务格局。公司的智能安防业务布局在安全领域、金融和轨道交通三大行业，智能化轨道交通已形成行业检测系统、综合监控系统和屏蔽门三大综合解决方案，并从城市轨道交通市场有效拓展至城际轨道交通，有轨电车等新兴市场。公司着力打造产品服务、总包项目实施和售后

服务。

(二)本次非公开发行股票的背景和目的

(一)本次非公开发行股票的背景

建设智慧城市，是城市发展方式提升城市发展质量的客观要求，对加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合，提升城市发展活力具有重要意义。2014年8月29日，国家发改委、工信部等八部联合印发了《关于促进智慧城市健康发展指导意见》，提出到2020年，建成一批批特征鲜明的智慧城市，同时支持地方政府多种投资手段推动智慧城市健康有序发展。智慧城市和金融交易是一体化智慧城市最重要的组成部分，平安城市视频监控系统实现了地区社会治安状况和城市管理情况的窗口，社会治安、综合管理和城市应急指挥系统不可缺少的环节。技术手段，轨道交通是智慧城市交通出行能力的重要方式，可以为缓解交通拥堵提供根本保障。随着中国城市化进程的加快，平安城市和金融交易成为一体化智慧城市最重大的组成部分，平安城市视频监控系统实现了公共交通和金融交易的无缝衔接，迅速扩大规模。

公司通过投资和并购方式积极拓展业务，确定了以智能化技术产品为核心，以通信增值和综合服务业务为抓手，“智能安防、智能化轨道交通”双轮驱动的业务格局。公司的智能安防业务布局在安全领域、金融和轨道交通三大行业，智能化轨道交通已形成行业检测系统、综合监控系统和屏蔽门三大综合解决方案，并从城市轨道交通市场有效拓展至城际轨道交通，有轨电车等新兴市场。公司着力打造产品服务、总包项目实施和售后

服务。

(三)本次非公开发行股票的背景和目的

(一)本次非公开发行股票的背景

建设智慧城市，是城市发展方式提升城市发展质量的客观要求，对加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合，提升城市发展活力具有重要意义。2014年8月29日，国家发改委、工信部等八部联合印发了《关于促进智慧城市健康发展指导意见》，提出到2020年，建成一批批特征鲜明的智慧城市，同时支持地方政府多种投资手段推动智慧城市健康有序发展。智慧城市和金融交易是一体化智慧城市最重要的组成部分，平安城市视频监控系统实现了地区社会治安状况和城市管理情况的窗口，社会治安、综合管理和城市应急指挥系统不可缺少的环节。技术手段，轨道交通是智慧城市交通出行能力的重要方式，可以为缓解交通拥堵提供根本保障。随着中国城市化进程的加快，平安城市和金融交易成为一体化智慧城市最重大的组成部分，平安城市视频监控系统实现了公共交通和金融交易的无缝衔接，迅速扩大规模。

公司通过投资和并购方式积极拓展业务，确定了以智能化技术产品为核心，以通信增值和综合服务业务为抓手，“智能安防、智能化轨道交通”双轮驱动的业务格局。公司的智能安防业务布局在安全领域、金融和轨道交通三大行业，智能化轨道交通已形成行业检测系统、综合监控系统和屏蔽门三大综合解决方案，并从城市轨道交通市场有效拓展至城际轨道交通，有轨电车等新兴市场。公司着力打造产品服务、总包项目实施和售后

服务。

(四)本次非公开发行股票的背景和目的

(一)本次非公开发行股票的背景

建设智慧城市，是城市发展方式提升城市发展质量的客观要求，对加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合，提升城市发展活力具有重要意义。2014年8月29日，国家发改委、工信部等八部联合印发了《关于促进智慧城市健康发展指导意见》，提出到2020年，建成一批批特征鲜明的智慧城市，同时支持地方政府多种投资手段推动智慧城市健康有序发展。智慧城市和金融交易是一体化智慧城市最重要的组成部分，平安城市视频监控系统实现了地区社会治安状况和城市管理情况的窗口，社会治安、综合管理和城市应急指挥系统不可缺少的环节。技术手段，轨道交通是智慧城市交通出行能力的重要方式，可以为缓解交通拥堵提供根本保障。随着中国城市化进程的加快，平安城市和金融交易成为一体化智慧城市最重大的组成部分，平安城市视频监控系统实现了公共交通和金融交易的无缝衔接，迅速扩大规模。

公司通过投资和并购方式积极拓展业务，确定了以智能化技术产品为核心，以通信增值和综合服务业务为抓手，“智能安防、智能化轨道交通”双轮驱动的业务格局。公司的智能安防业务布局在安全领域、金融和轨道交通三大行业，智能化轨道交通已形成行业检测系统、综合监控系统和屏蔽门三大综合解决方案，并从城市轨道交通市场有效拓展至城际轨道交通，有轨电车等新兴市场。公司着力打造产品服务、总包项目实施和售后

服务。

(五)本次非公开发行股票的背景和目的

(一)本次非公开发行股票的背景

建设智慧城市，是城市发展方式提升城市发展质量的客观要求，对加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合，提升城市发展活力具有重要意义。2014年8月29日，国家发改委、工信部等八部联合印发了《关于促进智慧城市健康发展指导意见》，提出到2020年，建成一批批特征鲜明的智慧城市，同时支持地方政府多种投资手段推动智慧城市健康有序发展。智慧城市和金融交易是一体化智慧城市最重要的组成部分，平安城市视频监控系统实现了地区社会治安状况和城市管理情况的窗口，社会治安、综合管理和城市应急指挥系统不可缺少的环节。技术手段，轨道交通是智慧城市交通出行能力的重要方式，可以为缓解交通拥堵提供根本保障。随着中国城市化进程的加快，平安城市和金融交易成为一体化智慧城市最重大的组成部分，平安城市视频监控系统实现了公共交通和金融交易的无缝衔接，迅速扩大规模。

公司通过投资和并购方式积极拓展业务，确定了以智能化技术产品为核心，以通信增值和综合服务业务为抓手，“智能安防、智能化轨道交通”双轮驱动的业务格局。公司的智能安防业务布局在安全领域、金融和轨道交通三大行业，智能化轨道交通已形成行业检测系统、综合监控系统和屏蔽门三大综合解决方案，并从城市轨道交通市场有效拓展至城际轨道交通，有轨电车等新兴市场。公司着力打造产品服务、总包项目实施和售后

服务。

(六)本次非公开发行股票的背景和目的

(一)本次非公开发行股票的背景

建设智慧城市，是城市发展方式提升城市发展质量的客观要求，对加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合，提升城市发展活力具有重要意义。2014年8月29日，国家发改委、工信部等八部联合印发了《关于促进智慧城市健康发展指导意见》，提出到2020年，建成一批批特征鲜明的智慧城市，同时支持地方政府多种投资手段推动智慧城市健康有序发展。智慧城市和金融交易是一体化智慧城市最重要的组成部分，平安城市视频监控系统实现了地区社会治安状况和城市管理情况的窗口，社会治安、综合管理和城市应急指挥系统不可缺少的环节。技术手段，轨道交通是智慧城市交通出行能力的重要方式，可以为缓解交通拥堵提供根本保障。随着中国城市化进程的加快，平安城市和金融交易成为一体化智慧城市最重大的组成部分，平安城市视频监控系统实现了公共交通和金融交易的无缝衔接，迅速扩大规模。

公司通过投资和并购方式积极拓展业务，确定了以智能化技术产品为核心，以通信增值和综合服务业务为抓手，“智能安防、智能化轨道交通”双轮驱动的业务格局。公司的智能安防业务布局在安全领域、金融和轨道交通三大行业，智能化轨道交通已形成行业检测系统、综合监控系统和屏蔽门三大综合解决方案，并从城市轨道交通市场有效拓展至城际轨道交通，有轨电车等新兴市场。公司着力打造产品服务、总包项目实施和售后

服务。

(七)本次非公开发行股票的背景和目的

(一)本次非公开发行股票的背景

建设智慧城市，是城市发展方式提升城市发展质量的客观要求，对加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合，提升城市发展活力具有重要意义。2014年8月29日，国家发改委、工信部等八部联合印发了《关于促进智慧城市健康发展指导意见》，提出到2020年，建成一批批特征鲜明的智慧城市，同时支持地方政府多种投资手段推动智慧城市健康有序发展。智慧城市和金融交易是一体化智慧城市最重要的组成部分，平安城市视频监控系统实现了地区社会治安状况和城市管理情况的窗口，社会治安、综合管理和城市应急指挥系统不可缺少的环节。技术手段，轨道交通是智慧城市交通出行能力的重要方式，可以为缓解交通拥堵提供根本保障。随着中国城市化进程的加快，平安城市和金融交易成为一体化智慧城市最重大的组成部分，平安城市视频监控系统实现了公共交通和金融交易的无缝衔接，迅速扩大规模。

公司通过投资和并购方式积极拓展业务，确定了以智能化技术产品为核心，以通信增值和综合服务业务为抓手，“智能安防、智能化轨道交通”双轮驱动的业务格局。公司的智能安防业务布局在安全领域、金融和轨道交通三大行业，智能化轨道交通已形成行业检测系统、综合监控系统和屏蔽门三大综合解决方案，并从城市轨道交通市场有效拓展至城际轨道交通，有轨电车等新兴市场。公司着力打造产品服务、总包项目实施和售后

服务。

(八)本次非公开发行股票的背景和目的

(一)本次非公开发行股票的背景

建设智慧城市，是城市发展方式提升城市发展质量的客观要求，对加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合，提升城市发展活力具有重要意义。2014年8月29日，国家发改委、工信部等八部联合印发了《关于促进智慧城市健康发展指导意见》，提出到2020年，建成一批批特征鲜明的智慧城市，同时支持地方政府多种投资手段推动智慧城市健康有序发展。智慧城市和金融交易是一体化智慧城市最重要的组成部分，平安城市视频监控系统实现了地区社会治安状况和城市管理情况的窗口，社会治安、综合管理和城市应急指挥系统不可缺少的环节。技术手段，轨道交通是智慧城市交通出行能力的重要方式，可以为缓解交通拥堵提供根本保障。随着中国城市化进程的加快，平安城市和金融交易成为一体化智慧城市最重大的组成部分，平安城市视频监控系统实现了公共交通和金融交易的无缝衔接，迅速扩大规模。

公司通过投资和并购方式积极拓展业务，确定了以智能化技术产品为核心，以通信增值和综合服务业务为抓手，“智能安防、智能化轨道交通”双轮驱动的业务格局。公司的智能安防业务布局在安全领域、金融和轨道交通三大行业，智能化轨道交通已形成行业检测系统、综合监控系统和屏蔽门三大综合解决方案，并从城市轨道交通市场有效拓展至城际轨道交通，有轨电车等新兴市场。公司着力打造产品服务、总包项目实施和售后

服务。

(九)本次非公开发行股票的背景和目的

(一)本次非公开发行股票的背景

建设智慧城市，是城市发展方式提升城市发展质量的客观要求，对加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合，提升城市发展活力具有重要意义。2014年8月29日，国家发改委、工信部等八部联合印发了《关于促进智慧城市健康发展指导意见》，提出到2020年，建成一批批特征鲜明的智慧城市，同时支持地方政府多种投资手段推动智慧城市健康有序发展。智慧城市和金融交易是一体化智慧城市最重要的组成部分，平安城市视频监控系统实现了地区社会治安状况和城市管理情况的窗口，社会治安、综合管理和城市应急指挥系统不可缺少的环节。技术手段，轨道交通是智慧城市交通出行能力的重要方式，可以为缓解交通拥堵提供根本保障。随着中国城市化进程的加快，平安城市和金融交易成为一体化智慧城市最重大的组成部分，平安城市视频监控系统实现了公共交通和金融交易的无缝衔接，迅速扩大规模。

公司通过投资和并购方式积极拓展业务，确定了以智能化技术产品为核心，以通信增值和综合服务业务为抓手，“智能安防、智能化轨道交通”双轮驱动的业务格局。公司的智能安防业务布局在安全领域、金融和轨道交通三大行业，智能化轨道交通已形成行业检测系统、综合监控系统和屏蔽门三大综合解决方案，并从城市轨道交通市场有效拓展至城际轨道交通，有轨电车等新兴市场。公司着力打造产品服务、总包项目实施和售后

服务。

(十)本次非公开发行股票的背景和目的

(一)本次非公开发行股票的背景

建设智慧城市，是城市发展方式提升城市发展质量的客观要求，对加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合，提升城市发展活力具有重要意义。2014年8月29日，国家发改委、工信部等八部联合印发了《关于促进智慧城市健康发展指导意见》，提出到2020年，建成一批批特征鲜明的智慧城市，同时支持地方政府多种投资手段推动智慧城市健康有序发展。智慧城市和金融交易是一体化智慧城市最重要的组成部分，平安城市视频监控系统实现了地区社会治安状况和城市管理情况的