

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2022-055

佳都科技集团股份有限公司
第九届董事会2022年第五次临时会议
决议公告

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”)第九届董事会2022年第五次临时会议通知于2022年5月13日以电子邮件、电话等方式通知各位董事。会议于2022年5月18日以通讯表决方式召开,公司共有董事8人,参与表决8人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议通过了以下议案:

一、审议通过《关于调整公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

公司已于2022年2月26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。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,公司董事会拟对本次非公开发行股票方案(以下简称“本次非公开发行”)方案中募集资金投资项目预计投资总额进行调整,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股票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:

序号	项目名称	预计投资总额	募集资金投入金额
1	数字学生核心技术与平台研发项目	90,662.18	65,016.89
2	新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	150,433.18	99,593.93
3	商用车协同的新一代智能数字化系统研发及产业化项目	36,138.43	20,760.54
4	全网络物与系统业务升级建设项目	51,309.09	47,076.76
5	补充流动资金	99,000.00	99,000.00
合计		424,757.40	331,448.08

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进展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。

若实际募集资金金额(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,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整内容外,公司第九届董事会2022年第二次临时会议及2022年第二次临时股东大会逐项审议并通过的《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》的其他事项及内容不予调整。根据2022年第二次临时股东大会的决议,本次会议无需提交公司股东大会审议。

调整前:

公司本次非公开发行股票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:

序号	项目名称	预计投资总额	募集资金投入金额
1	数字学生核心技术与平台研发项目	90,662.28	65,016.89
2	新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	149,672.14	99,593.93
3	商用车协同的新一代智能数字化系统研发及产业化项目	36,657.44	20,760.54
4	全网络物与系统业务升级建设项目	51,309.09	47,076.76
5	补充流动资金	99,000.00	99,000.00
合计		424,764.07	331,448.08

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进展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。

若实际募集资金金额(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,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整内容外,公司第九届董事会2022年第二次临时会议及2022年第二次临时股东大会逐项审议并通过的《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》的其他事项及内容不予调整。根据2022年第二次临时股东大会的决议,本次会议无需提交公司股东大会审议。

调整前:

公司本次非公开发行股票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:

序号	项目名称	预计投资总额	募集资金投入金额
1	数字学生核心技术与平台研发项目	90,662.28	65,016.89
2	新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	149,672.14	99,593.93
3	商用车协同的新一代智能数字化系统研发及产业化项目	36,657.44	20,760.54
4	全网络物与系统业务升级建设项目	51,309.09	47,076.76
5	补充流动资金	99,000.00	99,000.00
合计		424,764.07	331,448.08

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进展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。

若实际募集资金金额(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,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整内容外,公司第九届董事会2022年第二次临时会议及2022年第二次临时股东大会逐项审议并通过的《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》的其他事项及内容不予调整。根据2022年第二次临时股东大会的决议,本次会议无需提交公司股东大会审议。

调整前:

公司本次非公开发行股票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:

序号	项目名称	预计投资总额	募集资金投入金额
1	数字学生核心技术与平台研发项目	90,662.28	65,016.89
2	新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	149,672.14	99,593.93
3	商用车协同的新一代智能数字化系统研发及产业化项目	36,657.44	20,760.54
4	全网络物与系统业务升级建设项目	51,309.09	47,076.76
5	补充流动资金	99,000.00	99,000.00
合计		424,764.07	331,448.08

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进展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。

若实际募集资金金额(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,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整内容外,公司第九届董事会2022年第二次临时会议及2022年第二次临时股东大会逐项审议并通过的《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》的其他事项及内容不予调整。根据2022年第二次临时股东大会的决议,本次会议无需提交公司股东大会审议。

调整前:

公司本次非公开发行股票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:

序号	项目名称	预计投资总额	募集资金投入金额
1	数字学生核心技术与平台研发项目	90,662.28	65,016.89
2	新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	149,672.14	99,593.93
3	商用车协同的新一代智能数字化系统研发及产业化项目	36,657.44	20,760.54
4	全网络物与系统业务升级建设项目	51,309.09	47,076.76
5	补充流动资金	99,000.00	99,000.00
合计		424,764.07	331,448.08

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进展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。

若实际募集资金金额(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,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整内容外,公司第九届董事会2022年第二次临时会议及2022年第二次临时股东大会逐项审议并通过的《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》的其他事项及内容不予调整。根据2022年第二次临时股东大会的决议,本次会议无需提交公司股东大会审议。

调整前:

公司本次非公开发行股票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:

序号	项目名称	预计投资总额	募集资金投入金额
1	数字学生核心技术与平台研发项目	90,662.28	65,016.89
2	新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	149,672.14	99,593.93
3	商用车协同的新一代智能数字化系统研发及产业化项目	36,657.44	20,760.54
4	全网络物与系统业务升级建设项目	51,309.09	47,076.76
5	补充流动资金	99,000.00	99,000.00
合计		424,764.07	331,448.08

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进展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。

若实际募集资金金额(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,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整内容外,公司第九届董事会2022年第二次临时会议及2022年第二次临时股东大会逐项审议并通过的《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》的其他事项及内容不予调整。根据2022年第二次临时股东大会的决议,本次会议无需提交公司股东大会审议。

调整前:

公司本次非公开发行股票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:

序号	项目名称	预计投资总额	募集资金投入金额
1	数字学生核心技术与平台研发项目	90,662.28	65,016.89
2	新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	149,672.14	99,593.93
3	商用车协同的新一代智能数字化系统研发及产业化项目	36,657.44	20,760.54
4	全网络物与系统业务升级建设项目	51,309.09	47,076.76
5	补充流动资金	99,000.00	99,000.00
合计		424,764.07	331,448.08

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进展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。

若实际募集资金金额(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,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整内容外,公司第九届董事会2022年第二次临时会议及2022年第二次临时股东大会逐项审议并通过的《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》的其他事项及内容不予调整。根据2022年第二次临时股东大会的决议,本次会议无需提交公司股东大会审议。

调整前:

公司本次非公开发行股票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:

序号	项目名称	预计投资总额	募集资金投入金额
1	数字学生核心技术与平台研发项目	90,662.28	65,016.89
2	新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	149,672.14	99,593.93
3	商用车协同的新一代智能数字化系统研发及产业化项目	36,657.44	20,760.54
4	全网络物与系统业务升级建设项目	51,309.09	47,076.76
5	补充流动资金	99,000.00	99,000.00
合计		424,764.07	331,448.08

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进展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。

若实际募集资金金额(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,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整内容外,公司第九届董事会2022年第二次临时会议及2022年第二次临时股东大会逐项审议并通过的《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》的其他事项及内容不予调整。根据2022年第二次临时股东大会的决议,本次会议无需提交公司股东大会审议。

调整前:

公司本次非公开发行股票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:

序号	项目名称	预计投资总额	募集资金投入金额
1	数字学生核心技术与平台研发项目	90,662.28	65,016.89
2	新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	149,672.14	99,593.93
3	商用车协同的新一代智能数字化系统研发及产业化项目	36,657.44	20,760.54
4	全网络物与系统业务升级建设项目	51,309.09	47,076.76
5	补充流动资金	99,000.00	99,000.00
合计		424,764.07	331,448.08

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进展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。

若实际募集资金金额(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,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整内容外,公司第九届董事会2022年第二次临时会议及2022年第二次临时股东大会逐项审议并通过的《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》的其他事项及内容不予调整。根据2022年第二次临时股东大会的决议,本次会议无需提交公司股东大会审议。

调整前:

公司本次非公开发行股票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:

序号	项目名称	预计投资总额	募集资金投入金额
1	数字学生核心技术与平台研发项目	90,662.28	65,016.89
2	新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	149,672.14	99,593.93
3	商用车协同的新一代智能数字化系统研发及产业化项目	36,657.44	20,760.54
4	全网络物与系统业务升级建设项目	51,309.09	47,076.76
5	补充流动资金	99,000.00	99,000.00
合计		424,764.07	331,448.08

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进展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。

若实际募集资金金额(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,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整内容外,公司第九届董事会2022年第二次临时会议及2022年第二次临时股东大会逐项审议并通过的《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》的其他事项及内容不予调整。根据2022年第二次临时股东大会的决议,本次会议无需提交公司股东大会审议。

调整前:

公司本次非公开发行股票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:

序号	项目名称	预计投资总额	募集资金投入金额
1	数字学生核心技术与平台研发项目	90,662.28	65,016.89
2	新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	149,672.14	99,593.93
3	商用车协同的新一代智能数字化系统研发及产业化项目	36,657.44	20,760.54
4	全网络物与系统业务升级建设项目	51,309.09	47,076.76
5	补充流动资金	99,000.00	99,000.00
合计		424,764.07	331,448.08

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进展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。

若实际募集资金金额(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,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整内容外,公司第九届董事会2022年第二次临时会议及2022年第二次临时股东大会逐项审议并通过的《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》的其他事项及内容不予调整。根据2022年第二次临时股东大会的决议,本次会议无需提交公司股东大会审议。

调整前:

公司本次非公开发行股票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:

序号	项目名称	预计投资总额	募集资金投入金额
1	数字学生核心技术与平台研发项目	90,662.28	65,016.89
2	新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	149,672.14	99,593.93
3	商用车协同的新一代智能数字化系统研发及产业化项目	36,657.44	20,760.54
4	全网络物与系统业务升级建设项目	51,309.09	47,076.76
5	补充流动资金	99,000.00	99,000.00
合计		424,764.07	331,448.08

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“佳都科技”或“公司”)于2022年5月18日召开第九届董事会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《关于调整公司2022年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金(修订稿)的议案》等相关议案。

公司根据实际经营情况,对本次非公开发行股票预案中的募集资金投资项目预计投资总额、项目经济效益分析、预计财务报表等部分内容进行修订。本次修订的主要内容说明如下:

调整前	调整后	修订说明
重大风险提示	重大风险提示	1.更新本次非公开发行已履行的决策审批程序及尚需履行的决策审批程序
第一节 本次非公开发行股票概况	一、募集资金投向	修订募集资金投向预计投资总额
	八、本次发行方案尚需报批批准的程序	更新本次非公开发行已履行的决策审批程序及尚需履行的决策审批程序
	一、本次募集资金使用计划	修订募集资金项目的预计投资总额
		1.修订募集资金项目的预计投资总额
		2.更新新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目、商用车协同的新一代智能数字化系统研发及产业化项目的经济效益分析
		3.更新补充流动资金项目的必要性及使用可行性分析
		4.更新2021年行业数据
第二节 董事会关于本次非公开发行股票使用可行性分析	一、本次发行对公司财务状况、盈利能力及未来发展的影响分析	修订2022年一、四季度财务数据
	二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及未来发展的影响分析	修订2022年一、四季度财务数据
第三节 董事会关于本次非公开发行股票使用可行性分析	三、本次发行对公司财务状况、盈利能力及未来发展的影响分析	修订2022年一、四季度财务数据
	六、本次股票发行相关的风险说明	1.更新2022年一、四季度财务数据
		2.修订向未来履行的决策程序
第四节 公司的利润分配政策及现金分红政策	六、公司最近三年和最近一年未分配利润及现金分红情况	更新2021年度利润分配政策
第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行的摊薄即期回报	1.更新2021年度财务数据
		2.更新本次非公开发行摊薄即期回报措施

修订的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《佳都科技集团股份有限公司2022年度非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》。

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2022-056

佳都科技集团股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺(修订稿)
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“佳都科技”或“公司”)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以及第九届监事会2022年第二次临时会议,审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》,本次非公开发行股票尚需获得中国证监会核准。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕101号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定,为保障中小投资者利益,确保公司本次发行对即期回报摊薄的影响得到认真的分析,现将本次非公开发行摊薄即期回报对投资者摊薄的影响及公司拟采取的措施说明如下:

一、本次发行的摊薄即期回报

本次发行完成后,公司的净资产规模将有一定上升。短期内,在募集资金使用前不能完全得到发挥的情况下,公司的净资产收益率可能会受到一定影响,即期回报可能被摊薄。但从中长期看,公司非公开发行股票募集资金带来的资本规模的提升将带动公司业务规模的扩张,并进而提升公司的盈利能力,实现净资产的稳步提升。公司将采取多种措施提高资金使用效率和资本市场的使用效率,以获得良好的净资产收益率。

(一) 主要假设

1、假设公司于2022年6月末完成本次非公开发行(该完成时间仅为公司估计,最终以经中国证监会核准并实际发行成功的时间为准);

2、假设本次非公开发行募集资金总额为2,746,877.00元,不超过本次非公开发行股票930%;

本次发行完成后,公司总股本将由175,822,911股(截至2022年3月31日)增加至228,569,375股;

3、假设宏观经济环境、公司所处行业情况无发生重大不利变化;

4、根据公司《2021年年度报告》,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为31,429.08万元,归属于上市公司股东的非经常性损益扣除所得税后为29,379.96万元。在此基础上,假设公司2022年度经常性损益按2021年度实现归属于上市公司股东的净利润进行计算;非经常性损益按2021年度实现归属于上市公司股东的净利润的50%计算;(2)比2021年增长30%;(3)比2021年下降20%;

5、以“测算前未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响”;

6、假设不考虑2022年度限制性股票解除锁定的影响;

7、在计算2022年度限制性股票对每股收益的稀释性时,假设2022年普通股平均市场价格与2021年持平;

8、不考虑2021年度和2022年度现金分红对每股收益的影响;

9、上述假设分析中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二) 对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益等主要财务指标的影响,具体如下:

项目	2021年期末	2022年期末/年末
总股本(万股)	175,822.91	228,569.38
本次发行前总股本(万股)	175,822.91	228,569.38
假设发行后:2022年1月1日上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益扣除后)/股上一年增30%	62,749.87	
归属于上市公司股东的净利润(万元)	31,429.08	31,429.08
归属于上市公司股东的非经常性损益扣除所得税后(万元)	29,379.96	29,379.96
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	29,379.96	29,379.96
基本每股收益(元/股)	0.18	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.17
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.17	0.17
假设发行后:2022年1月1日上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益扣除后)/股上一年增30%	62,749.87	
归属于上市公司股东的净利润(万元)	31,429.08	37,714.90
归属于上市公司股东的非经常性损益扣除所得税后(万元)	29,379.96	37,714.90
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	29,379.96	37,714.90
基本每股收益(元/股)	0.18	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.17
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.17	0.17

注:以上指标均按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定进行计算。

根据上述假设测算,与本次发行前相比,本次发行后公司基本每股收益、稀释每股收益均有一定程度的下降。

二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行完成后,公司总股本和净资产规模均有一定程度的增长。本次非公开发行股票募集资金将用于数字学生核心技术与平台研发项目、新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目、商用车协同的新一代智能数字化系统研发及产业化项目、全国销售与服务系统升级建设项目及补充流动资金,预计本次募集资金使用后将有效降低,盈利能力将得到改善。但在公司总股本和净资产规模增加的情况下,公司盈利水平可能短期内未能产生相应幅度增长,公司即期回报存在短期被摊薄的风险。同时,公司在测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响时,对2022年度经常性损益按2021年度实现归属于上市公司股东的净利润进行计算,非经常性损益按2021年度实现归属于上市公司股东的净利润的50%计算,非经常性损益扣除所得税后为29,379.96万元。假设公司2022年度经常性损益按2021年度实现归属于上市公司股东的净利润进行计算;非经常性损益按2021年度实现归属于上市公司股东的净利润的50%计算;(2)比2021年增长30%;(3)比2021年下降20%。因此,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。特此提醒投资者注意。

三、董事会对本次募集资金的必要性和合理性的意见

一、关于本次募集资金使用的必要性和合理性分析,详见公司《佳都科技集团股份有限公司2022年度非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》。

二、关于本次募集资金使用可行性分析,详见公司《佳都科技集团股份有限公司2022年度非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》。

三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报、增强公司持续盈利能力采取的措施

(一)加强募集资金使用推进力度,尽快实现项目预期收益

本次发行募集资金投资项目推进力度的实施,有利于扩大公司的市场规模,进一步提升公司竞争优势,提升公司核心竞争力。公司将加快推进募集资金投资项目的建设,加快项目实施进度,力争早日完成,实现预期收益。同时,公司将加强募集资金使用管理,提高募集资金使用效率,降低运营成本,提升经营效益。另外,公司将进一步补充员工薪酬和激励机制,提升市场优秀人员,充分挖掘员工的创造力和能动性,以进一步促进公司业务发展。

(二)加强募集资金使用管理,提升募集资金使用效率

公司将严格执行《上市公司募集资金使用管理办法》,严格按照《上市公司募集资金使用管理办法》和《上市公司募集资金使用管理办法》的要求,规范募集资金使用,确保募集资金使用安全,提升经营效益。另外,公司将进一步补充员工薪酬和激励机制,提升市场优秀人员,充分挖掘员工的创造力和能动性,以进一步促进公司业务发展。

(三)公司从事募集资金投资项目、技术、市场等方面的情况

公司从事募集资金投资项目、技术、市场等方面的情况,详见公司《佳都科技集团股份有限公司2022年度非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》。

四、关于本次募集资金使用可行性分析,详见公司《佳都科技集团股份有限公司2022年度非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》。

注:以上指标均按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定进行计算。

根据上述假设测算,与本次发行前相比,本次发行后公司基本每股收益、稀释每股收益均有一定程度的下降。

二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行完成后,公司总股本和净资产规模均有一定程度的增长。本次非公开发行股票募集资金将用于数字学生核心技术与平台研发项目、新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目、商用车协同的新一代智能数字化系统研发及产业化项目、全国销售与服务系统升级建设项目及补充流动资金,预计本次募集资金使用后将有效降低,盈利能力将得到改善。但在公司总股本和净资产规模增加的情况下,公司盈利水平可能短期内未能产生相应幅度增长,公司即期回报存在短期被摊薄的风险。同时,公司在测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响时,对2022年度经常性损益按2021年度实现归属于上市公司股东的净利润进行计算,非经常性损益按2021年度实现归属于上市公司股东的净利润的50%计算,非经常性损益扣除所得税后为29,379.96万元。假设公司2022年度经常性损益按2021年度实现归属于上市公司股东的净利润进行计算;非经常性损益按2021年度实现归属于上市公司股东的净利润的50%计算;(2)比2021年增长30%;(3)比2021年下降20%。因此,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。特此提醒投资者注意。

三、董事会对本次募集资金的必要性和合理性的意见

一、关于本次募集资金使用的必要性和合理性分析,详见公司《佳都科技集团股份有限公司2022年度非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》。

二、关于本次募集资金使用可行性分析,详见公司《佳都科技集团股份有限公司2022年度非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》。

三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报、增强公司持续盈利能力采取的措施

(一)加强募集资金使用推进力度,尽快实现项目预期收益

本次发行募集资金投资项目推进力度的实施,有利于扩大公司的市场规模,进一步提升公司竞争优势,提升公司核心竞争力。公司将加快推进募集资金投资项目的建设,加快项目实施进度,力争早日完成,实现预期收益。同时,公司将加强募集资金使用管理,提高募集资金使用效率,降低运营成本,提升经营效益。另外,公司将进一步补充员工薪酬和激励机制,提升市场优秀人员,充分挖掘员工的创造力和能动性,以进一步促进公司业务发展。

(二)加强募集资金使用管理,提升募集资金使用效率

公司将严格执行《上市公司募集资金使用管理办法》,严格按照《上市公司募集资金使用管理办法》和《上市公司募集资金使用管理办法》的要求,规范募集资金使用,确保募集资金使用安全,提升经营效益。另外,公司将进一步补充员工薪酬和激励机制,提升市场优秀人员,充分挖掘员工的创造力和能动性,以进一步促进公司业务发展。

(三)公司从事募集资金投资项目、技术、市场等方面的情况

公司从事募集资金投资项目、技术、市场等方面的情况,详见公司《佳都科技集团股份有限公司2022年度非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》。

四、关于本次募集资金使用可行性分析,详见公司《佳都科技集团股份有限公司2022年度非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》。

注:以上指标均按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定进行计算。

根据上述假设测算,与本次发行前相比,本次发行后公司基本每股收益、稀释每股收益均有一定程度的下降。

二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行完成后,公司总股本和净资产规模均有一定程度的增长。本次非公开发行股票募集资金将用于数字学生核心技术与平台研发项目、新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目、商用车协同的新一代智能数字化系统研发及产业化项目、全国销售与服务系统升级建设项目及补充流动资金,预计本次募集资金使用后将有效降低,盈利能力将得到改善。但在公司总股本和净资产规模增加的情况下,公司盈利水平可能短期内未能产生相应幅度增长,公司即期回报存在短期被摊薄的风险。同时,公司在测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响时,对2022年度经常性损益按2021年度实现归属于上市公司股东的净利润进行计算,非经常性损益按2021年度实现归属于上市公司股东的净利润的50%计算,非经常性损益扣除所得税后为29,379.96万元。假设公司2022年度经常性损益按2021年度实现归属于上市公司股东的净利润进行计算;非经常性损益按2021年度实现归属于上市公司股东的净利润的50%计算;(2)比2021年增长30%;(3)比2021年下降20%。因此,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。特此提醒投资者注意。

三、董事会对本次募集资金的必要性和合理性的意见

一、关于本次募集资金使用的必要性和合理性分析,详见公司《佳都科技集团股份有限公司2022年度非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》。

二、关于本次募集资金使用可行性分析,详见公司《佳都科技集团股份有限公司2022年度非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》。

三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报、增强公司持续盈利能力采取的措施

(一)加强募集资金使用推进力度,尽快实现项目预期收益

本次发行募集资金投资项目推进力度的实施,有利于扩大公司的市场规模,进一步提升公司竞争优势,提升公司核心竞争力。公司将加快推进募集资金投资项目的建设,加快项目实施进度,力争早日完成,实现预期收益。同时,公司将加强募集资金使用管理,提高募集资金使用效率,降低运营成本,提升经营效益。另外,公司将进一步补充员工薪酬和激励机制,提升市场优秀人员,充分挖掘员工的创造力和能动性,以进一步促进公司业务发展。

(二)加强募集资金使用管理,提升募集资金使用效率

公司将严格执行《上市公司募集资金使用管理办法》,严格按照《上市公司募集资金使用管理办法》和《上市公司募集资金使用管理办法》的要求,规范募集资金使用,确保募集资金使用安全,提升经营效益。另外,公司将进一步补充员工薪酬和激励机制,提升市场优秀人员,充分挖掘员工的创造力和能动性,以进一步促进公司业务发展。

(三)公司从事募集资金投资项目、技术、市场等方面的情况

公司从事募集资金投资项目、技术、市场等方面的情况,详见公司《佳都科技集团股份有限公司20