

## 佳都科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司预计2024年度申请 综合授信额度及提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：  
●被担保人：佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司  
●授信金额：本次为年度预计授信，金额不超过90.21亿元，无关联担保授信。截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际提供的担保余额为50.12亿元。  
●本次担保无反担保，无逾期对外担保。  
●特别风险提示：本次被担保方广州新科都科技发展有限公司、广东华之冠信息工程有限公司、重庆新科都科技发展有限公司、广州佳都技术有限公司、广州佳都电子科技有限公司资产负债率均超70%，截止公告日，公司及控股子公司实际发生的担保余额为50.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为64.36%，敬请投资者注意相关风险。

一、2024年度预计担保情况概述

(一)2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保情况

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过97.5亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的额度)，融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保理、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等，并拟对其中85.56亿元授信提供连带责任担保(含已生效未到期额度)。其中公司向资产负债率70%(以上含)的子公司提供的担保额度不超过83.45亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过2.11亿元。担保形式包括：公司为子公司提供担保(控股子公司按持股比例向银行提供担保)，子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自身担保，具体担保期限、利率、实际时间等将与相关银行最终商定的内容和方式执行。

序号	被担保公司名称	2024年度预计担保额度(亿元)	持股比例(%)	截至上一资产负债表日(%)
1	广州新科都科技发展有限公司	44.5	100%	84.47
2	广东华之冠信息工程有限公司	14.5	100%	76.61
3	广州佳都信息技术有限公司	0.5	100%	49.46
4	重庆新科都科技发展有限公司	15.5	100%	91.20
5	广州佳都技术有限公司	5.75	100%	88.63
6	广州佳都信息科技有限公司	1.45	100%	31.35
7	广东佳都科技有限公司	0.01	90%	50.16
8	广州市佳都智能研究院开发有限公司	0.05	100%	55.88
9	佳都智能装备智能科技有限公司	0.1	51%	66.50
10	广州佳都电子科技有限公司	4.2	100%	65.43
合计		85.56	f	f

注：被担保方最近一年资产负债率为经审计的2023年年报数据计算得出。  
公司控股子公司广州新科都科技发展有限公司、重庆新科都科技发展有限公司资产负债率均超70%以上，公司及控股子公司对其提供的担保额度均不超过其净资产的70%以上，公司及控股子公司对其提供的担保额度均不超过其净资产的70%以上。

公司拟授权董事长代表公司签署授信合同及提供担保合同，并授权其在上述授信和担保额度范围内使用担保额度。同时授权其代表公司向银行签订授信和担保事宜下的有关法律文件。

(二)2023年度募投项目进展情况

公司全资子公司“广州佳都技术有限公司”、“重庆新科都科技发展有限公司”业务开展需向浙江广宇智科技术有限公司申请人民币共6,500万元固定额度授信额度，公司对此提供连带责任担保。

二、募集资金使用情况如下：  
单位：人民币元

项目	金额
2018年12月25日募集资金到账金额(募集资金总额减前期募集资金)	865,975,770.00
减：2019年使用	17,230,023.23
减：2020年使用	172,360,273.28
减：2021年使用	159,444,754.54
减：2022年使用	196,983,262.42
减：2023年使用	16,258,320.63
减：募集资金置换预先投入的自筹资金	38,685,297.43
减：募集资金使用	4,686,472.30
减：永久补充流动资金	215,322,228.91
加：理财收益	7,665,247.07
加：募集资金置换预先投入的自筹资金	5,728,542.65
2023年12月31日余额	0.00

(三)2022年非公开发行股票募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会监管委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]2527号)核准，公司非公开发行股票人民币普通股(A股)股票396,334,048股，每股面值1.00元，发行价格为人民币4.61元，募集资金总额为人民币1,827,099,612.8元，扣除发行费用人民币12,983,674.43元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元。上述资金已于2023年1月16日到位，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年1月16日对前述事项进行了审计，并出具了天职国际专字[2023]2189号《验资报告》。

2.2023年度募集资金使用金额及当前余额

截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金使用情况如下：  
单位：人民币元

项目	金额
2023年1月16日募集资金到账金额(募集资金总额减前期募集资金)	1,817,964,461.47
减：2023年使用	658,734,205.38
减：募集资金使用	3,999,786.90
减：永久补充流动资金	1,050,000,000.00
减：理财收益	-
加：理财收益	-
加：募集资金置换预先投入的自筹资金	3,033,625.19
2023年12月31日余额	108,255,094.38

注：非公开发行股票募集资金在2023年度不存在使用计划。本年度募集资金的实际使用情况(四)对募集资金使用进行资金管理、投资相关产品信息

一、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》《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储三方监管协议。

(一)2018年可转换公司债券募集资金基本情况

2018年1月2日，本公司及广发证券股份有限公司就2018年可转换公司债券募集资金分别与工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行广州东山区支行、中国银行广州支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2019年7月30日，公司及广发证券股份有限公司就2018年可转换公司债券募集资金与工商银行广州白云路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年5月9日，公司及中国建设银行股份有限公司就2018年可转换公司债券募集资金与工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行广州东山区支行、中国银行广州支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年7月1日，公司及广发证券股份有限公司就2018年可转换公司债券募集资金与工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行广州东山区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，募集资金监管协议的履行未发生重大变更。

二、募集资金专户存储情况

公司及全资子公司募集资金批准开设了工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行广州东山区支行、中国银行广州支行四个专户，对募集资金专户存储。

截至2023年12月31日，可转换债券项目已归集，相关账户已于2023年4月关闭。

(二)2022年非公开发行股票募集资金基本情况

1.募集资金专户存储三方监管协议情况

2023年1月16日，公司及广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司广东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2023年1月30日，公司及广发证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州分行、招商银行广州东山区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年5月8日，公司及子公司广州科都智能科技有限公司、广发证券及招商银行广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年5月8日，公司及子公司广州科都智能科技有限公司、广发证券及招商银行广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，募集资金监管协议的履行未发生重大变更。

二、募集资金专户存储情况

公司及全资子公司募集资金批准开设了工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行广州东山区支行、中国银行广州支行四个专户，对募集资金专户存储。

截至2023年12月31日，募集资金存放账户的存款余额如下：  
单位：人民币元

序号	银行名称	存款方式	金额
1	招商银行广州东山区支行	活期存款	21,018,541.76
2	工商银行广州东山区支行	活期存款	30,964,195.82
3	广发银行股份有限公司广州分行	活期存款	17,845,476.13
4	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	活期存款	38,426,862.20
5	中国建设银行股份有限公司广州分行	已结清	-
6	招商银行广州东山区支行	定期存款	0.14
7	工商银行广州东山区支行	定期存款	17.33
8	中国建设银行股份有限公司广州分行	定期存款	108,255,094.38

2023年8月25日，鉴于公司在中国建设银行股份有限公司广州分行开办的募集资金专户理财产品已到期使用完毕，募集资金专户余额为0，为规范募集资金账户的管理，公司办理了上述募集资金专户销户的注销手续，对原《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

2018年可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况详见本报告附表1：《2018年可转换公司债券募集资金使用情况专项报告》

2022年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表2：《2022年非公开发行股票募集资金使用情况专项报告》

(二)募投项目先期投入及置换情况

2023年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)募集资金置换预先投入的自筹资金情况

2023年1月17日，公司召开第十届董事会2023年第一次临时会议、第十届监事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在募集资金投资项目募集资金到位前使用不超过2.11亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。自2023年2月6日至7日，公司合计使用105,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年1月22日，公司已将暂时补充流动资金的30,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

2022年非公开发行股票募集资金

2022年2月2日，公司第十届董事会2022年第二次临时会议、第十届监事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在募集资金投资项目募集资金到位前使用不超过2.11亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。自2023年2月6日至7日，公司合计使用105,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年1月22日，公司已将暂时补充流动资金的30,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

(四)募集资金使用进行资金管理、投资相关产品信息

1.2018年可转换公司债券募集资金

2023年，2018年可转换公司债券募集资金不存在资金管理情况。

2.2022年非公开发行股票募集资金

2023年2月3日，公司第十届董事会2023年第二次临时会议、第十届监事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在募集资金投资项目募集资金到位前使用不超过2.11亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。自2023年2月6日至7日，公司合计使用105,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年1月22日，公司已将暂时补充流动资金的30,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

2018年可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况详见本报告附表1：《2018年可转换公司债券募集资金使用情况专项报告》

2022年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表2：《2022年非公开发行股票募集资金使用情况专项报告》

(二)募投项目先期投入及置换情况

2023年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)募集资金置换预先投入的自筹资金情况

2023年1月17日，公司召开第十届董事会2023年第一次临时会议、第十届监事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在募集资金投资项目募集资金到位前使用不超过2.11亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。自2023年2月6日至7日，公司合计使用105,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年1月22日，公司已将暂时补充流动资金的30,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

(四)募集资金使用进行资金管理、投资相关产品信息

1.2018年可转换公司债券募集资金

2023年，2018年可转换公司债券募集资金不存在资金管理情况。

2.2022年非公开发行股票募集资金

2023年2月3日，公司第十届董事会2023年第二次临时会议、第十届监事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在募集资金投资项目募集资金到位前使用不超过2.11亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。自2023年2月6日至7日，公司合计使用105,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年1月22日，公司已将暂时补充流动资金的30,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

2018年可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况详见本报告附表1：《2018年可转换公司债券募集资金使用情况专项报告》

2022年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表2：《2022年非公开发行股票募集资金使用情况专项报告》

(二)募投项目先期投入及置换情况

2023年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)募集资金置换预先投入的自筹资金情况

2023年1月17日，公司召开第十届董事会2023年第一次临时会议、第十届监事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在募集资金投资项目募集资金到位前使用不超过2.11亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。自2023年2月6日至7日，公司合计使用105,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年1月22日，公司已将暂时补充流动资金的30,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

(四)募集资金使用进行资金管理、投资相关产品信息

1.2018年可转换公司债券募集资金

2023年，2018年可转换公司债券募集资金不存在资金管理情况。

2.2022年非公开发行股票募集资金

2023年2月3日，公司第十届董事会2023年第二次临时会议、第十届监事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在募集资金投资项目募集资金到位前使用不超过2.11亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。自2023年2月6日至7日，公司合计使用105,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年1月22日，公司已将暂时补充流动资金的30,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

2018年可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况详见本报告附表1：《2018年可转换公司债券募集资金使用情况专项报告》

2022年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表2：《2022年非公开发行股票募集资金使用情况专项报告》

(二)募投项目先期投入及置换情况

2023年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)募集资金置换预先投入的自筹资金情况

2023年1月17日，公司召开第十届董事会2023年第一次临时会议、第十届监事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在募集资金投资项目募集资金到位前使用不超过2.11亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。自2023年2月6日至7日，公司合计使用105,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年1月22日，公司已将暂时补充流动资金的30,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

(四)募集资金使用进行资金管理、投资相关产品信息

1.2018年可转换公司债券募集资金

2023年，2018年可转换公司债券募集资金不存在资金管理情况。

2.2022年非公开发行股票募集资金

2023年2月3日，公司第十届董事会2023年第二次临时会议、第十届监事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在募集资金投资项目募集资金到位前使用不超过2.11亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。自2023年2月6日至7日，公司合计使用105,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年1月22日，公司已将暂时补充流动资金的30,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

2018年可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况详见本报告附表1：《2018年可转换公司债券募集资金使用情况专项报告》

2022年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表2：《2022年非公开发行股票募集资金使用情况专项报告》

(二)募投项目先期投入及置换情况

2023年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)募集资金置换预先投入的自筹资金情况

2023年1月17日，公司召开第十届董事会2023年第一次临时会议、第十届监事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在募集资金投资项目募集资金到位前使用不超过2.11亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。自2023年2月6日至7日，公司合计使用105,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年1月22日，公司已将暂时补充流动资金的30,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

(四)募集资金使用进行资金管理、投资相关产品信息

1.2018年可转换公司债券募集资金

2023年，2018年可转换公司债券募集资金不存在资金管理情况。

2.2022年非公开发行股票募集资金

2023年2月3日，公司第十届董事会2023年第二次临时会议、第十届监事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在募集资金投资项目募集资金到位前使用不超过2.11亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。自2023年2月6日至7日，公司合计使用105,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年1月22日，公司已将暂时补充流动资金的30,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

2018年可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况详见本报告附表1：《2018年可转换公司债券募集资金使用情况专项报告》

2022年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表2：《2022年非公开发行股票募集资金使用情况专项报告》

(二)募投项目先期投入及置换情况

2023年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)募集资金置换预先投入的自筹资金情况

2023年1月17日，公司召开第十届董事会2023年第一次临时会议、第十届监事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在募集资金投资项目募集资金到位前使用不超过2.11亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。自2023年2月6日至7日，公司合计使用105,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年1月22日，公司已将暂时补充流动资金的30,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

(四)募集资金使用进行资金管理、投资相关产品信息

1.2018年可转换公司债券募集资金

2023年，2018年可转换公司债券募集资金不存在资金管理情况。

2.2022年非公开发行股票募集资金

2023年2月3日，公司第十届董事会2023年第二次临时会议、第十届监事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在募集资金投资项目募集资金到位前使用不超过2.11亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。自2023年2月6日至7日，公司合计使用105,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年1月22日，公司已将暂时补充流动资金的30,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

2018年可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况详见本报告附表1：《2018年可转换公司债券募集资金使用情况专项报告》

2022年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表2：《2022年非公开发行股票募集资金使用情况专项报告》

(二)募投项目先期投入及置换情况

2023年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)募集资金置换预先投入的自筹资金情况

2023年1月17日，公司召开第十届董事会2023年第一次临时会议、第十届监事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在募集资金投资项目募集资金到位前使用不超过2.11亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。自2023年2月6日至7日，公司合计使用105,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年1月22日，公司已将暂时补充流动资金的30,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

(四)募集资金使用进行资金管理、投资相关产品信息

1.2018年可转换公司债券募集资金

2023年，2018年可转换公司债券募集资金不存在资金管理情况。

2.2022年非公开发行股票募集资金

2023年2月3日，公司第十届董事会2023年第二次临时会议、第十届监事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在募集资金投资项目募集资金到位前使用不超过2.11亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。自2023年2月6日至7日，公司合计使用105,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年1月22日，公司已将暂时补充流动资金的30,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

2018年可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况详见本报告附表1：《2018年可转换公司债券募集资金使用情况专项报告》

2022年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表2：《2022年非公开发行股票募集资金使用情况专项报告》

(二)募投项目先期投入及置换情况

2023年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)募集资金置换预先投入的自筹资金情况

2023年1月17日，公司召开第十届董事会2023年第一次临时会议、第十届监事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在募集资金投资项目募集资金到位前使用不超过2.11亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。自2023年2月6日至7日，公司合计使用105,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年1月22日，公司已将暂时补充流动资金的30,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

(四)募集资金使用进行资金管理、投资相关产品信息

1.2018年可转换公司债券募集资金

2023年，2018年可转换公司债券募集资金不存在资金管理情况。

2.2022年非公开发行股票募集资金

2023年2月3日，公司第十届董事会2023年第二次临时会议、第十届监事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在募集资金投资项目募集资金到位前使用不超过2.11亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。自2023年2月6日至7日，公司合计使用105,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年1月22日，公司已将暂时补充流动资金的30,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

2018年可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况详见本报告附表1：《2018年可转换公司债券募集资金使用情况专项报告》

2022年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表2：《2022年非公开发行股票募集资金使用情况专项报告》

(二)募投项目先期投入及置换情况

2023年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)募集资金置换预先投入的自筹资金情况

2023年1月17日，公司召开第十届董事会2023年第一次临时会议、第十届监事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在募集资金投资项目募集资金到位前使用不超过2.11亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。自2023年2月6日至7日，公司合计使用105,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年1月22日，公司已将暂时补充流动资金的30,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

(四)募集资金使用进行资金管理、投资相关产品信息

1.2018年可转换公司债券募集资金

2023年，2018年可转换公司债券募集资金不存在资金管理情况。

2.2022年非公开发行股票募集资金

2023年2月3日，公司第十届董事会2023年第二次临时会议、第十届监事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在募集资金投资项目募集资金到位前使用不超过2.11亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。自2023年2月6日至7日，公司合计使用105,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年1月22日，公司已将暂时补充流动资金的30,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

2018年可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况详见本报告附表1：《2018年可转换公司债券募集资金使用情况专项报告》

2022年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表2：《2022年非公开发行股票募集资金使用情况专项报告》

(二)募投项目先期投入及置换情况

2023年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)募集资金置换预先投入的自筹资金情况

2023年1月17日，公司召开第十届董事会2023年第一次临时会议、第十届监事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在募集资金投资项目募集资金到位前使用不超过2.11亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。自2023年2月6日至7日，公司合计使用105,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年1月22日，公司已将暂时补充流动资金的30,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

(四)募集资金使用进行资金管理、投资相关产品信息

1.2018年可转换公司债券募集资金

2023年，2018年可转换公司债券募集资金不存在资金管理情况。

2.2022年非公开发行股票募集资金

2023年2月3日，公司第十届董事会2023年第二次临时会议、第十届监事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在募集资金投资项目募集资金到位前使用不超过2.11亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。自2023年2月6日至7日，公司合计使用105,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年1月22日，公司已将暂时补充流动资金的30,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

2018年可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况详见本报告附表1：《2018年可转换公司债券募集资金使用情况专项报告》

2022年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表2：《2022年非公开发行股票募集资金使用情况专项报告》

(二)募投项目先期投入及置换情况

2023年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)募集资金置换预先投入的自筹资金情况

2023年1月17日，公司召开第十届董事会202