

深圳市道通科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

## 目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—9 页

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕8790号

深圳市道通科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市道通科技股份有限公司（以下简称道通科技公司）董事会编制的截至2021年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供道通科技公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为道通科技公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

### 二、董事会的责任

道通科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对道通科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，道通科技公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了道通科技公司截至 2021 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年八月十八日

# 深圳市道通科技股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

上海证券交易所：

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2021 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）29 号文同意注册，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 24.36 元，共计募集资金 121,800.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,779.34 万元（其中不属于发行费用的税款为 496.94 万元）后的募集资金为 113,020.66 万元，已由主承销商中信证券于 2020 年 2 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 3,592.66 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 109,924.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）19 号）。

#### (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2021 年 6 月 30 日余额	备注
中国银行深圳西丽支行	747173263891	55,609.64	25,493.93	募集资金专户
宁波银行深圳龙华支行	73080122000237407	9,390.98	6,651.85	募集资金专户

浦发银行深圳分行	79040078801900000700	48,020.04	19,791.42	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	761473509498			募集资金专户
宁波银行深圳龙华支行	73080122000314150		2,184.73	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	769273366151		5,000.00	一年期定期存款
宁波银行深圳龙华支行	73080122000335242		20,000.00	六个月期定期存款
合 计		113,020.66	79,121.93	

[注]初始存放金额合计数与募集资金净额存在 3,095.72 万元的差异，原因系：(1)初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 3,592.66 万元；(2)坐扣承销和保荐费用时扣除了不属于发行费用的税款 496.94 万元

## 二、前次募集资金使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为 7,486.58 万元，超募资金用于永久补充流动资金 26,000.00 万元，累计使用募集资金 33,486.58 万元，占前次募集资金净额的比例为 30.46%。

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

### (二) 前次募集资金先期置换情况

经公司第三届董事会第一次会议批准，本公司于 2020 年 5 月使用募集资金净额中的 2,174.40 万元置换先期投入道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目的自筹资金；于 2020 年 5 月使用募集资金净额中的 264.64 万元置换先期投入汽车智能诊断云服务平台建设项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了鉴证报告（天健审（2020）7141 号）。

## 三、前次募集资金变更情况

(一) 本公司于 2020 年 12 月 8 日第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司拟将募集资金投资项目之道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目的实施地点进行变更，由西安市高新区东西八号路以北、南北二号路以西地块变更至西安市高新区韦斗路以南、经二十八路以东、纬二十六路以北、经二十六路以西的东北角地块。因上述募集资金投资项目实施地点变更，前期工程建设产生的损失 2,644.79

万元已于 2021 年 6 月以自有资金进行置换。

(二) 本公司于 2021 年 6 月 28 日第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的议案》，公司将原募集资金投资项目之道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目变更为道通科技西安研发中心建设项目及道通科技新能源产品研发项目，项目总承诺投资额不变。变更后，道通科技西安研发中心建设项目由全资子公司西安道通科技有限公司投资建设并具体实施，实施周期拟延长为 4 年，计划总投资为 34,265.44 万元；道通科技新能源产品研发项目由全资子公司深圳市道通合创软件开发有限公司负责实施，实施周期为 2 年，计划总投资为 21,344.20 万元。

(三) 本公司于 2021 年 6 月 28 日第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的议案》，公司拟将募集资金投资项目之汽车智能诊断云服务平台建设项目的实施主体由深圳市道通合创软件开发有限公司变更为西安道通科技有限公司，实施地点由深圳市变更为陕西省西安市，计划投资金额仍为 9,390.98 万元。

综上，前次募集资金实际投资项目发生变更的项目涉及金额 65,000.62 万元，占募集资金总额比例为 59.13%。

#### **四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明**

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金项目尚未结项，实际投资总额尚未确定。

#### **五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。

#### **六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明**

##### **(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

##### **(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

##### **(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%以上（含 20%）的情况说明**

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前次募

集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

## **七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。

## **八、闲置募集资金的使用**

(一) 根据公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目进度、有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 7.5 亿元闲置募集资金（额度内滚动使用）购买风险低、安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。截至 2021 年 6 月 30 日，上述购买的产品均已到期收回。

(二) 根据公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目进度、有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 7.5 亿元闲置募集资金（额度内滚动使用）购买风险低、安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。截至 2021 年 6 月 30 日，购买的定期存款余额为 2.5 亿元。

## **九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为 7,486.58 万元，超募资金用于永久补充流动资金 26,000.00 万元，剩余募集资金余额 79,121.93 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,683.57 万元），其中包含未到期定期存款 25,000.00 万元，占前次募集资金净额的比例为 71.98%，将继续用于募集资金投资项目。

## **十、其他差异说明**

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

序号	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止项目完工程度）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目	道通科技西安研发中心建设项目	55,609.64	34,265.44	6,624.18	55,609.64	34,265.44	6,624.18	-27,641.26	2023 年	
2		道通科技新能源产品研发项目		21,344.20			21,344.20		-21,344.20	2023 年	
3	汽车智能诊断云服务平台建设项目	汽车智能诊断云服务平台建设项目	9,390.98	9,390.98	862.40	9,390.98	9,390.98	862.40	-8,528.58	2021 年 12 月	
	承诺投资项目小计		65,000.62	65,000.62	7,486.58	65,000.62	65,000.62	7,486.58	-57,514.04		
超募资金投向											
1	永久补充流动资金		44,924.32	44,924.32	26,000.00	44,924.32	44,924.32	26,000.00	-18,924.32	不适用	
	超募资金投向小计		44,924.32	44,924.32	26,000.00	44,924.32	44,924.32	26,000.00	-18,924.32		
合 计			109,924.94	109,924.94	33,486.58	109,924.94	109,924.94	33,486.58	-76,438.36		
募集资金总额：			109,924.94								
变更用途的募集资金总额：			55,609.64								
变更用途的募集资金总额比例：			50.59%								
已累计使用募集资金总额：			33,486.58								
各年度使用募集资金总额：											
2020 年：			19,406.92								
2021 年 1-6 月：			14,079.66								



## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市道通科技股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实 现效益	是否达到 预计效益
				2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-6 月		
1	道通科技西安研发中心 建设项目[注 1]	未完成建设	未做承诺	不适用	不适用	建设期	建设期	不适用	不适用
2	道通科技新能源产品研 发项目[注 2]	未完成建设	未做承诺	不适用	不适用	不适用	建设期	不适用	不适用
3	汽车智能诊断云服务平 台建设项目[注 3]	未完成建设	未做承诺	不适用	不适用	建设期	建设期	不适用	不适用
4	永久补充流动资金[注 4]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1] 该项目建设期变更后延长至 4 年，截至 2021 年 6 月 30 日该项目尚处于建设期第 2 年，未实现收益

[注 2] 该项目建设期为 2 年，截至 2021 年 6 月 30 日该项目尚处于建设期第 1 年，未实现收益

[注 3] 该项目建设期为 2 年，截至 2021 年 6 月 30 日尚处于建设期第 2 年，未实现收益

[注 4] 该项目可以满足公司的营运资金增长的需求



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

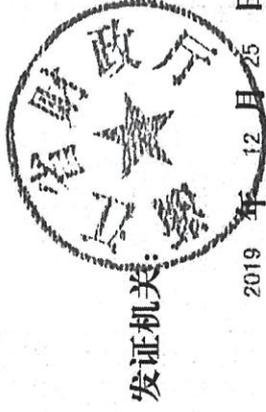
批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日改制



证书序号：0007666

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为道通科技发行可转换公司债券之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号：000390

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先

证书号：44

发证时间：二〇一一年十一月八日

证书有效期至：二〇一一年十一月八日



仅为道通科技发行可转换公司债券之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



# 营业执照 (副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2021年03月08日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为道通科技发行可转换公司债券之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



仅为道通科技发行可转换公司债券之目的而提供文件的复印件,仅用于说明江娟是中国注册会计师未经本人书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传递或披露。



85

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 江娟  
性别: 女  
出生日期: 1979-03-01  
工作单位: 天德会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 410305197903015323  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格,继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检验  
(浙江制ZCQJ04号)

2020 检

浙江注册会计师协会

证书编号: 330000012035  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 06 月 30 日  
Date of Issuance

仅为道通科技发行可转换公司债券之目的而提供文件的复印件,仅用于说明余琴琴是中国注册会计师未经本人书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传递或披露。



1032

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 余琴琴  
性别: 女  
出生日期: 1988-09-28  
工作单位: 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)  
身份证号: 362330198809282829

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格,继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计任职资格检查  
(浙江注册会计师协会)

2020 检

浙江注册会计师协会

证书编号: 330000015425  
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
发证日期: 2015 年 06 月 29 日