

深圳市道通科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，募集资金总额为人民币 121,800.00 万元，扣除发行费用人民币 11,875.06 万元，募集资金净额为人民币 109,924.94 万元。本次募集资金已于 2020 年 2 月 10 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 2 月 10 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]19 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》。

(二) 募集资金使用及结余情况

截止 2021 年 6 月 30 日止，本公司以募集资金直接投入募投项目 7,486.58 万元（含置换预先已投入募投项目自筹资金），使用部分超募资金 26,000.00 万元用于永久补充流动资金；使用部分闲置募集资金进行现金管理收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,683.57 万元，募集资金余额为 79,121.93 万

元，其中用于现金管理金额为 25,000.00 万元。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；截至 2021 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

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

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 6 月 1 日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 2,439.04 万元。

上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于深圳市道通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]7141 号）。中信证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《中信证券股份有限公司关于圳市道通科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

公司于 2020 年 12 月 8 日召开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，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。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司分别于 2020 年 2 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 7.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。截至 2021 年 6 月 30 日，上述购买的产品均已到期收回。

公司分别于 2021 年 3 月 8 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 7.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理事

项。截至 2021 年 6 月 30 日，购买的定期存款余额为 2.5 亿元。

截至 2021 年 6 月 30 日，暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下：

银行	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日
宁波银行深圳分行	定期存款	20,000.00	2021/3/19	2021/9/19
中国银行股份有限公司 深圳西丽支行	定期存款	5,000.00	2020/2/19	2022/2/19
合计		25,000.00		

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司分别于 2020 年 2 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，2020 年 3 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 13,000.00 万元用于永久补充流动资金。

公司分别于 2021 年 3 月 8 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，2021 年 3 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 13,000.00 万元用于永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2021 年 6 月 28 日召开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。

公司于2021年6月28日召开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%。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年6月30日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十日

附表 1:

2021 年半年度募集资金使用情况对照表

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

募集资金总额				109,924.94		本年度投入募集资金总额					14,079.66	
变更用途的募集资金总额				55,609.64		已累计投入募集资金总额					33,486.58	
变更用途的募集资金总额比例				50.59%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	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
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	34,265.44	1,079.66	6,624.18	-27,641.26	19.33	2023年	不适用	不适用	否

	道通科技 新能源产 品研发项 目否		21,344.20	21,344.20			-21,344.20		2023 年	不适用	不适用	否
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	9,390.98		862.40	-8,528.58	9.18	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资 项目小计	-	65,000.62	65,000.62	65,000.62	1,079.66	7,486.58	-57,514.04	11.52%	-	-	-	-
超募资金投向												
补充流动 资金	否	44,924.32	不适用	不适用	13,000.00	26,000.00	不适用	不适用	不适 用	不适用	不适用	否
超募资金 投向小计	-	44,924.32	不适用	不适用	13,000.00	26,000.00	不适用	不适用	不适 用	不适用	不适用	否
合计	—	109,924.94	—	—	14,079.66	33,486.58	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生 重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					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。经公司第三届董事会第五次会议批准，本公司于 2021 年 6 月使用自有资金 2,644.79 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募集资金。							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	经公司第二届董事会第十七次会议批准，于 2020 年 3 月使用超募资金中的 13,000.00 万元用于永久补充流动资金。经公司第三届董事会第六次会议批准，于 2021 年 6 月使用超募资金中的 13,000.00 万元用于永久补充流动资金，累计投入共 26,000.00 万元，占超募资金的比例为 57.88%。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用