

中信证券股份有限公司

关于深圳市道通科技股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“道通科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对道通科技首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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），深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“道通科技”或“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 5,000.00 万股，并于 2020 年 2 月 13 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 450,000,000 股。

本次上市流通的限售股对象为公司首次公开发行战略配售投资者中信证券投资咨询有限公司（参与跟投的保荐机构全资子公司），跟投的股份数量为 2,000,000 股，占公司总股本的 0.44%，锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月，该部分限售股将于 2022 年 2 月 14 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行后股本为 450,000,000 股，其中无限售条件流通股为 45,350,631 股，有限售条件流通股为 404,649,369 股。

2021 年 12 月 16 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分股份共计 946,625 股完成归属及登记，并于 2021 年 12 月 24 日上市流通，公司总股本

由 450,000,000 股变更为 450,946,625 股。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露之日，公司不存在因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，配售对象中信证券投资有限公司就股份上市流通作出的相关承诺如下：中信证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

截至本核查意见出具日，本次上市流通限售股股东在限售期内严格遵守了上述承诺，无其他特别承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 2,000,000 股；

（二）本次上市流通日期为 2022 年 2 月 14 日；

（三）限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中信证券投资有限公司	2,000,000	0.44%	2,000,000	0
	合计	2,000,000	0.44%	2,000,000	0

注：以上股份合计数占总股本比例与明细数相加之和在尾数上若有差异，系百分比结果四舍五入所致。

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股份	2,000,000	24
合计	-	2,000,000	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

道通科技本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法(试行)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。

保荐机构同意道通科技本次限售股份上市流通。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



黄新炎



金田

