

深圳市道通科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

专项审计报告



报告防伪编码： 268586662816
被审计单位名称： 深圳市道通科技股份有限公司
报 告 文 号： 天健审（2022）4090号
签字注册会计师： 江娟
注 师 编 号： 330000012035
签字注册会计师： 余琴琴
注 师 编 号： 330000015425
事 务 所 名 称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事 务 所 电 话： 0571-89722900
事 务 所 地 址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，
业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告第 3—11 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕4090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 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

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年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为道通科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了道通科技公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十五日

深圳市道通科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕29号文同意注册，并经上海证券交易所同意，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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕19号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	109,924.94
截至期初累计发生额	项目投入	6,406.92
	永久补充流动资金	13,000.00
	临时补充流动资金	
	利息收入净额	1,155.75

项 目	序号	金 额	
本期发生额	项目投入	C1	15,560.09
	永久补充流动资金	C2	13,000.00
	临时补充流动资金	C3	31,000.00
	利息收入净额	C4	2,169.35
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	21,967.01
	永久补充流动资金	D2=B2+C2	26,000.00
	临时补充流动资金	D3=B3+C3	31,000.00
	利息收入净额	D4=B4+C4	3,325.10
应结余募集资金	E=A-D1-D2-D3+D4	34,283.03	
实际结余募集资金	F	34,283.03	
差异	G=E-F		

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》(上证发(2020)101号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发(2022)14号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,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《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券于2020年2月10日分别与宁波银行深圳龙华支行、中国银行深圳南头支行、浦发银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,后于2020年4月24日会同西安道通科技有限公司、中信证券与中国银行深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;于2020年11月27日会同深圳市道通合创软件开发有限公司(2021年7月1日更名为深圳市道通合创新能源有限公司)、中信证券与中国银行深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,本公司有7个募集资金专户和1个定期存款账户,募集资金

存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行深圳西丽支行	747173263891	38,477,975.13	募集资金专户
宁波银行深圳龙华支行	73080122000237407	18,175,474.63	募集资金专户
浦发银行深圳分行	79040078801900000700	198,209,522.57	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	770575006231	278,284.39	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	761473509498	142.04	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	764075041418	37,688,917.41	募集资金专户
宁波银行深圳龙华支行	73080122000361810	18.67	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	769273366151	50,000,000.00	一年期定期存款
合计		342,830,334.84	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

1. 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新能源有限公司（变更前名称为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。本公司已于 2021 年 6 月 29 日对上述事项进行了公告。

2. 本公司 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新能源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。本公司已于 2021 年 6 月 29 日对上述事项进行了公告。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目均无法单独核算产生的经济效益，说明如下：

1. 道通科技西安研发中心建设项目系在现有智能诊断分析系统的基础上，展开数字维修信息技术研发，提高维修数字化、智能化水平，促进汽车后市场维修技术进步；道通科技新能源产品研发项目系依托于新能源汽车市场的快速发展，结合 EV 维修工具链，打造新能源的完整生态链，提供新能源充放电系统相关的产品和服务，两个项目的顺利实施能够覆盖汽车全领域，增加公司产品多样性提升市场渗透率，加强本公司品牌效果，为本公司的健康发展提供强有力的支撑；

2. 汽车智能诊断云服务平台建设是公司诊断产品升级的需要，云平台具有数据积累的天然优势，通过数据服务能够进一步加强与产业链各相关企业的合作与服务，增强公司在行业内的影响力，为公司业务发展和拓展奠定基础。

3. 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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本报告三（三）之说明。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二二年四月二十五日



附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：深圳市道通科技股份有限公司

金额单位：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		28,560.09						
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		47,967.01						
变更用途的募集资金总额比例		50.59%										
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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
承诺投资项目												
道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目	是	55,609.64								不适用	不适用	否
道通科技西安研发中心建设项目	否		34,265.44	34,265.44	3,888.30	9,432.82	-24,832.62	27.53	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	4,582.81	4,582.81	-16,761.39	21.47	2023 年	不适用	不适用	否
汽车智能诊断云服务平台建设项目	是	9,390.98	9,390.98	9,390.98	7,088.98	7,951.38	-1,439.60	84.67	2022 年 3 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	15,560.09	21,967.01	-43,033.61	—	—	—	—	—



超募资金投向												
永久补充流动资金	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	-	-	-	-	-	-
合计		109,924.94	65,000.62	65,000.62	28,560.09	47,967.01	-	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体项目）

(1) 道通科技西安研发中心建设项目：截至 2021 年 12 月 31 日，道通科技西安研发中心建设项目已开工建设 25 个月，募集资金投入进度为 27.53%，与变更前相比进度有所延后，主要原因系：① 政府规划调整，原实施地块由西安高新技术产业开发区土地储备中心收储，前期工程建设产生的一次性损失以自有资金置换；② 政府土地规划再次调整，拟为公司提供的另一规划用地未能完全满足公司项目用地需求；③ 暂未找到适合的项目办公用房，因此项目建设时间有所延后；

(2) 道通科技新能源产品研发项目：截至 2021 年 12 月 31 日，道通科技新能源产品研发项目已开工建设 5 个月，募集资金投入进度为 21.47%，项目建设进展与公司预期时间基本一致；

(3) 汽车智能诊断云服务平台建设项目：该项目原定于 2021 年 12 月完成，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投入进度为 84.67%，经公司 2022 年 1 月 4 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议批准，该项目达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 3 月。与变更前相比进度有所延后，主要原因系：① 自 2020 年 1 月本项目实施开始，新冠疫情反复，导致该项目研发人员的招聘、到岗均受到一定影响，部分研发工作仅能通过远程协作实现；② 2021 年末西安市出现新一轮疫情。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

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。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第三届董事会第十三次会议批准，于 2021 年 10 月使用 31,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。



<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况</p>	<p>经公司第三届董事会第六次会议批准，本公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，可使用最高不超过人民币 7.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。本年度，公司进行的现金管理、投资相关产品的情况如下：</p> <p>(1) 向中国银行深圳西丽支行存入定期存款 5,000.00 万元，存入日期 2021/2/19，到期日 2022/2/19，截至 2021/12/31 尚未到期；</p> <p>(2) 向中国银行深圳西丽支行购买结构性存款 5,000.00 万元，购买日期 2021/2/22，到期日 2021/5/25，截至 2021/12/31 已到期收回，取得结构性存款投资收益 44.61 万元；</p> <p>(3) 向宁波银行深圳龙华支行存入定期存款 20,000.00 万元，存入日期 2021/3/19，到期日 2021/9/19，截至 2021/12/31 已到期收回，取得定期存款利息 350.50 万元；</p> <p>(4) 收回向中国银行深圳西丽支行购买的挂钩型结构性存款 10,000.00 万元，购买日期 2020/11/12，到期日 2021/2/19，取得结构性存款投资收益 40.68 万元；</p> <p>(5) 收回向中国银行深圳西丽支行存入的定期存款 12,000.00 万元，存入日期 2020/3/19，到期日 2021/3/19，取得定期存款利息 270.30 万元。</p> <p>(6) 收回向中国银行深圳西丽支行购买的挂钩型结构性存款 20,000.00 万元，购买日期 2020/3/20，到期日 2021/3/19，取得结构性存款投资收益 660.19 万元。</p> <p>(7) 收回向宁波银行深圳龙华支行存入的定期存款 20,000.00 万元，存入日期 2020/12/30，到期日 2021/6/30，取得定期存款利息 320.00 万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金情况</p>	<p>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，占超募资金的比例为 28.94%。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 34,283.03 万元，形成原因系募集资金项目投入尚未完成。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

附件 2


变更募集资金投资项目情况表

2021 年度

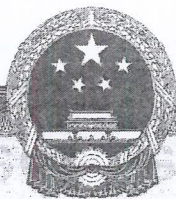
编制单位：深圳市道通科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
道通科技西安研发中心建设项目	道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目	34,265.44	34,265.44	3,888.30	9,432.82	27.53	2023 年	不适用	不适用	否
道通科技新能源产品研发项目	道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目	21,344.20	21,344.20	4,582.81	4,582.81	21.47	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	7,088.98	7,951.38	84.67	2022 年 3 月	不适用	不适用	否
合 计	—	65,000.62	65,000.62	15,560.09	21,967.01	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				<p>(1) 2021 年 6 月 28 日，经公司第三届董事会第九次会议批准，公司将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。项目变更的主要原因系：① 政府土地规划再次调整；② 公司结合经营发展规划，积极布局汽车后市场电动车维修、保养、充电、放电等方面的新机遇；</p> <p>(2) 2021 年 6 月 28 日，经公司第三届董事会第九次会议批准，公司将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新能源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。项目变更主要是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，便于公司集中管理，降低成本，有助于推进该项目的建设发展，可以提高募集资金的使用效率。</p> <p>本公司已于 2021 年 6 月 29 日对上述事项进行了公告。</p>						



未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	详见附件 1 “未达到计划进度原因（分具体项目）”之说明
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>(1) 道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目变更是公司根据业务情况进行的合理调整，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致公司主营业务的变化和调整。在全球碳中和的发展背景下，变更后的新能源产品研发项目具有良好的产业化基础与市场前景，变更后的项目可行性未发生重大变化；</p> <p>(2) 汽车智能诊断云服务平台建设项目实施主体、实施地点变更不属于募集资金项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，变更后的项目可行性未发生重大变化。</p>



统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

营业执照

(副本)



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

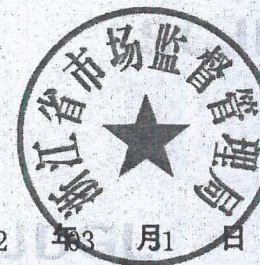
合伙期限 2011年07月18日至长期

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



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 2021 年报审计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，亦不得向第三方传送或披露。



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日转制

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2021年报审计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。



姓 名 江娟
Full name _____
性 别 女
Sex _____
出生日期 1979-03-01
Date of birth _____
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通
Working unit 合伙)

身份证号码 410305197903015323
Identity card No. _____

85

仅为 道通科技2021年报审计 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, 亦不得向第三方传送或披露。



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

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 /y /m /d



1032



姓名 余琴琴
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1988-08-28
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 382330198809282829
 Identity card No.

仅为 道通科技2021年报审计 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, 亦不得向第三方传送或披露。



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

证书编号: 330000015425
 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: 2015 年 08 月 29 日
 Date of Issuance



年 月 日
 / /