

# 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部分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”或“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”或“公司”）2022年科创板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对道通科技首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，并发表如下意见：

### 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），道通科技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李红京先生及深圳市道合通泰信息咨询企业（有限合伙）（以下简称“道合通泰”），持有限售股共计177,095,000股，占截至2023年1月31日公司总股本的39.19%，锁定期为自公司股票上市之日起36个月，该部分限售股将于2023年2月13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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2022 年 11 月 23 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分股份共计 923,050 股完成归属及登记，并于 2022 年 11 月 29 日上市流通，公司总股本由 450,946,625 股变更为 451,869,675 股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

经中国证监会“证监许可〔2022〕852 号”文核准，公司于 2022 年 7 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,280.00 万张，每张面值 100 元，发行总额 128,000.00 万元。经上交所“自律监管决定书〔2022〕201 号”文同意，公司 128,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日起在上交所挂牌交易，债券简称“道通转债”，债券代码“118013”。根据有关规定和公司《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“道通转债”自 2023 年 1 月 16 日起可转换为本公司股份。截至 2023 年 1 月 31 日，“道通转债”累计转股数量为 1,258 股，公司股本总数由 451,869,675 股变更为 451,870,933 股。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具之日，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

本次申请限售股上市流通股东对其所持股份的承诺如下：

（一）公司控股股东、实际控制人李红京承诺：

“1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不得提议由公司回购该部分股份；

2、本人所持公司股份在本人不再担任公司的董事及高级管理人员后半年内不得转让；

3、本人在担任公司的董事及高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的 25%；本人在任期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守本条前述承诺；

4、本人所持公司股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（如期间公司发生送红股、转增股本、派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应进行调整）；

5、本人计划在所持公司股份锁定期满后减持的，将认真遵守法律法规以及中国证监会、证券交易所关于股份减持相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作需要，审慎制定股份减持计划，减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等，减持价格将根据减持当时市场价格或大宗交易确定；如本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划；

6、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺；

7、本人将遵守法律法规、上海证券交易所科创板股票上市规则及业务规则对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员股份转让的其他规定。”

（二）公司股东道合通泰承诺：

“1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不得提议由公司回购该部分股份；

2、本企业将遵守法律法规、上海证券交易所科创板股票上市规则及业务规则对股东股份转让的其他规定。”

#### **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 177,095,000 股

（二）本次上市流通日期为 2023 年 2 月 13 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	李红京	169,745,000	37.56%	169,745,000	0
2	深圳市道合通泰信息咨询企业(有限合伙)	7,350,000	1.63%	7,350,000	0
合计		<b>177,095,000</b>	<b>39.19%</b>	<b>177,095,000</b>	<b>0</b>

注：1、深圳市道合通泰信息咨询企业(有限合伙)于2023年1月11日更名为盱眙惠顺企业管理合伙企业(有限合伙)；

2、公司总股本为截至2023年1月31日的股份数量；

3、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	首发限售股	177,095,000	36
合计		<b>177,095,000</b>	-

## 五、保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为：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部分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

