

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2023-017

转债代码：118013

转债简称：道通转债

## 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

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2022年12月31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

##### 1. 2020年首次公开发行股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《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），本公司由主承销商中信证券股份有限公司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。另减除律师费、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）。

##### 2. 2022年发行可转换公司债券实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2022〕852号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券1,280.00万张，发行价为每张人民币100元，共计募集资金128,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,533.18万元（其中，不含税承销费为1,446.40万元，该部分属于发行费用；税款为86.78万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为126,466.82万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年7月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用366.23万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为126,187.37万元。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〔2022〕355号）。

## （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

### 1. 2020年首次公开发行股票募集资金存放情况

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2022年12月31日余额	备注
中国银行深圳西丽支行	747173263891	556,096,400.00	194,520,411.21	募集资金专户
浦发银行深圳分行	79040078801900000700	480,200,360.00	77,919,481.57	募集资金专户
宁波银行深圳龙华支行	73080122000237407	93,909,800.00		募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	770575006231		3,515.13	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	761473509498		450.92	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	764075041418		244.83	募集资金专户
宁波银行深圳龙华支行	73080122000237407			2022年注销
宁波银行深圳龙华支行	73080122000361810			2022年注销
合计		1,130,206,560.00	272,444,103.66	

[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。

## 2. 2022 年发行可转换公司债券募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2022 年 12 月 31 日余额	备注
招商银行股份有限公司深圳分行	755919523810611	1,264,668,160.00	498,617.98	募集资金专户
招商银行股份有限公司深圳分行	755919523810409		381,659,778.67	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	753675908916		710,899.65	募集资金专户
宁波银行股份有限公司深圳龙华支行	73080122000399565		466,393.63	募集资金专户
中信银行深圳市民中心支行	8110301012200629953		100.37	募集资金专户
合计		1,264,668,160.00	383,335,790.30	

[注]初始存放金额合计数与募集资金净额存在 279.44 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 366.23 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 86.78 万元。

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 和附件 3。

## 三、前次募集资金变更情况

### (一) 2020 年首次公开发行股票募集资金变更情况

1. 本公司 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。

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。

3. 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。

综上，本公司首次公开发行股票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，占募集资金净额比例为59.13%。

#### （二）2022年发行可转换公司债券募集资金变更情况

截至2022年12月31日，本公司发行可转换公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。

### 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

#### （一）2020年首次公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	实际投资项目	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	实际投资总额与募集后承诺投资金额差异原因
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	34,265.44	17,067.81	-17,197.63	项目尚未结项
	道通科技新能源产品研发项目	21,344.20	21,389.32	45.12	将本募投项目募集资金户利息投入本项目（项目尚未结项）
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	9,776.47	385.49	将本募投项目募集资金户利息投入本项目（项目已结项）

(二) 2022 年发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	实际投资项目	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	实际投资总额与募集后承诺投资金额差异原因
道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目	道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目	90,000.00	52,236.12	-37,763.88	项目尚未结项
补充流动资金	补充流动资金	36,187.37	36,187.37		

**五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

(一) 2020 年首次公开发行股票募集资金项目对外转让或置换情况说明

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）。

(二) 2022 年发行可转换公司债券募集资金项目对外转让或置换情况说明

经公司第三届董事会第二十二次会议批准，本公司于 2022 年 9 月使用募集资金净额中的 49,592.97 万元置换先期投入道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目的自筹资金，使用募集资金 943,396.23 元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金。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（2022）9475 号）。

**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 和附件 4。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

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，增加本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. 道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目系对综合诊断产品进行升级研发，同时通过新能源工具的研发填补市场空白，能够凸显公司的技术水平和产品优势，抢占市场先机，为公司的综合性业务增长带来机遇。

4. 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%（含 20%）以上的情况说明

截至 2022 年 12 月 31 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 2022

年 12 月 31 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 2022 年 12 月 31 日，上述购买的产品均已到期收回。

(三) 根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 31,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2021 年 10 月 29 日使用 31,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至 2022 年 12 月 31 日，上述资金均已收回。

(四) 根据公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《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进度，有效控制投资风险的前提下，使用不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金（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 2022 年 12 月 31 日，上述购买的产品均已到期收回。

## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

### (一) 2020 年首次公开发行股票募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金已累计投入募集资金项目的金额为 48,233.60 万元（包括募集资金户利息收入 430.61 万元），超募资金用于永久补充流动资金 39,000.00 万元，剩余募集资金余额为 27,244.41 万元（包括累计收到但尚未使用的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 4,122.46 万元），占首次公开发行股票募集资金净额的比例为 24.78%，将继续用于募集资金投资项目。

### (二) 2022 年发行可转换公司债券募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司发行可转换公司债券募集资金已累计投入募集资金项目的金额为 88,423.49 万元，剩余募集资金余额为 38,333.58 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 569.70 万元), 占发行可转换公司债券募集资金净额的比例为 30.38%, 将继续用于募集资金投资项目。

附件：1. 2020 年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表  
2020 年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表  
2022 年发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表  
2022 年发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日

附件 1

## 2020 年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

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						已累计使用募集资金总额：87,233.60				
变更用途的募集资金总额：55,609.64						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：50.59%						2020 年：19,406.92 2021 年：28,560.09 2022 年：39,266.59				
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 (或截止日项目完工程度)
序号	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	17,067.81	55,609.64	34,265.44	17,067.81	-17,197.63	2023 年
2	道通科技新能源产品研发项目	道通科技新能源产品研发项目		21,344.20	21,389.32		21,344.20	21,389.32	45.12	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	9,776.47	9,390.98	9,390.98	9,776.47	385.49	2022 年 3 月
承诺投资项目小计			65,000.62	65,000.62	48,233.60	65,000.62	65,000.62	48,233.60	-16,767.02	
超募资金投向										
1	永久补充流动资金		44,924.32	44,924.32	39,000.00	44,924.32	44,924.32	39,000.00	-5,924.32	不适用
超募资金投向小计			44,924.32	44,924.32	39,000.00	44,924.32	44,924.32	39,000.00	-5,924.32	
合 计			109,924.94	109,924.94	87,233.60	109,924.94	109,924.94	87,233.60	-22,691.34	

附件 2

## 2020 年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

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

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年		
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	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]	不适用	未做承诺	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	不适用	未做承诺	不适用	建设期	无法单独核算效益	不适用	不适用
4	永久补充流动资金[注 3]	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 2022 年 12 月 31 日该项目尚处于建设期第 3 年，未实现收益

[注 2]该项目建设期为 2 年，截至 2022 年 12 月 31 日该项目尚处于建设期第 2 年，未实现收益

[注 3]该项目可以满足公司的营运资金增长的需求

附件 3

## 2022 年发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

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：126,187.37						已累计使用募集资金总额：88,423.49				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：88,423.49				
变更用途的募集资金总额比例：0%						2022 年：88,423.49				
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 (或截止日项目完工程度)
序号	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	道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目	道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目	90,000.00	90,000.00	52,236.12	90,000.00	90,000.00	52,236.12	-37,763.88	2024 年
2	补充流动资金	补充流动资金	38,000.00	36,187.37[注]	36,187.37	38,000.00	36,187.37	36,187.37		不适用
合 计			128,000.00	126,187.37	88,423.49	128,000.00	126,187.37	88,423.49	-37,763.88	

[注] 募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差异系发行费用

附件 4

## 2022 年发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

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

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年		
1	道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目[注 1]	不适用	未做承诺	不适用	不适用	建设期	不适用	不适用
2	补充流动资金[注 2]	不适用	未做承诺	不适用	不适用	无法单独核算效益	不适用	不适用

[注 1]该项目建设期为 3 年，截至 2022 年 12 月 31 日该项目尚处于建设期第 1 年，未实现收益

[注 2]该项目可以满足公司的营运资金增长的