

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
部分募投项目延期
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”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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募集资金管理办法（2013 年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对道通科技部分募投项目延期的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

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，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股

说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及公司在披露的《关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-028），结合经营发展规划，把握车行业变革的机遇，同时也为了支撑研发成果快速落地，公司拟将“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”。截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集 资金金额 (万元)	实际投入金额 (万元)	项目达到预 定可使用状 态日期
道通科技西安研发中心建设项目	34,265.44	34,265.44	8,574.90	2023 年
道通科技新能源产品研发项目	21,344.20	21,344.20	0	2023 年
汽车智能诊断云服务平台建设项目	9,390.98	9,390.98	4,441.10	2021 年 12 月
合计	65,000.62	65,000.62	13,016.00	

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期情况

为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，现将“汽车智能诊断云服务平台建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延长。具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定 可使用状态日期	延期后达到预定 可使用状态日期
1	汽车智能诊断云服务平台建设项目	2021 年 12 月	2022 年 3 月

（二）本次部分募投项目延期的原因

自 2020 年 1 月“汽车智能诊断云服务平台建设项目”实施开始，新冠疫情反复，公司积极配合和响应疫情防控政策，导致本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，因此本项目总体研发工时未达预期、实施进度滞后。2021 年末西安出现新一轮疫情，出于审慎考虑，公司

对本募投项目进行延期，预计 2022 年 3 月底前达到可使用状态。

四、本次部分募投项目延期的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、本次部分募投项目延期的审议程序

公司于 2022 年 1 月 4 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次部分募投项目延期事项符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，本次部分募投项目延期符合公司的实际情况，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，中信证券对道通科技本次审议的部分募投资项目延期事项无异议。

（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部分募投项目延期的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



黄新炎



金田



中信证券股份有限公司

2022年1月4日