

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

2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

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 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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《募集资金专户存储三/四方监管协议》。

（二）本年度募集资金使用情况

2021 年以募集资金直接投入募投项目 15,560.09 万元（含置换预先已投入募投项目自筹资金），使用不超过 75,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，2021 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,169.35 万元，使

用部分超募资金 13,000.00 万元用于永久补充流动资金,使用 31,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金, 募集资金余额为 34,283.03 万元, 其中用于现金管理金额为 5,000.00 万元。

二、本年度募集资金使用情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,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“募集资金管理办法”),对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据管理办法并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》;截至 2021 年 12 月 31 日,公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位: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	

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入 3,325.10 万元,已扣除手续

费 0.40 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 6 月 1 日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 24,390,401.38 元。

上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于深圳市道通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]7141 号）。中信证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《中信证券股份有限公司关于圳市道通科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 10 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定使用 31,000.00 万元的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，使用期限不超过 12 个月。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金暂时补充流动资金余额 31,000.00 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 3 月 8 日分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用不超过人民币 7.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

截至 2021 年 12 月 31 日，暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下：

银行	产品名称	金额（元）	起息日	到期日
中国银行股份有限公司 深圳西丽支行	定期存款	50,000,000.00	20210219	20220219
合计		50,000,000.00		

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司分别于 2021 年 3 月 8 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，2021 年 3 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 130,000,000 元用于永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2021 年 6 月 28 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，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“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”，调整后的募集资金使用计划如下：

项目名称	实施主体	项目投资总额 （万元）	拟投入募集资金 额（万元）
道通科技西安研发中心 建设项目	西安道通科技有限公司	34,265.44	34,265.44

道通科技新能源产品研发项目	深圳市道通合创新能源有限公司	21,344.20	21,344.20
汽车智能诊断云服务平台建设项目	西安道通科技有限公司	9,390.98	9,390.98
合计	-	65,000.62	65,000.62

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，且及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

道通科技 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；2021 年度公司不存在违规使用募集资金的情形。

（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
2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



黄新炎



金田



附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 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）	<p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；②2021 年末西安市出现新一轮疫情。</p>											
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。											

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<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>
用超募资金永久补充流动资金情况	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%。
募集资金结余的金额及形成原因	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。
募集资金其他使用情况	无