

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2022-066

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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《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（2022 年修订）》有关规定，现将深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

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方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司以募集资金直接投入募投项目 37,327.09 万元，使用部分超募资金 39,000.00 万元用于永久补充流动资金；使用部分闲置募集资金进行现金管理收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,366.30 万元，募集资金余额为 13,064.15 万元，其中用于现金管理金额为 0.00 万元。

二、募集资金的管理情况

（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（2022年修订）》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》，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方监管协议》；截至2022年6月30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2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

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	53,139,541.76	募集资金专户
宁波银行深圳龙华支行	73080122000237407	0.00	募集资金专户
浦发银行深圳分行	79040078801900000700	76,938,762.21	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	770575006231	282,189.29	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	761473509498	0.00	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	764075041418	280,979.64	募集资金专户
宁波银行深圳龙华支行	73080122000361810	0.00	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	769273366151	0.00	一年期定期存款
合计		130,641,472.90	

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入4,366.30万元，已扣除手续费0.73元。

三、2022年半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2022年6月30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 2022 年 6 月 30 日，已归还 6,100 万元至公司募集资金账户，公司募集资金暂时补充流动资金余额 24,900.00 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 2022 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，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 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

截至 2022 年 6 月 30 日，暂时闲置募集资金无已购买但未到期的现金管理产品。

（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 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，2022 年 5 月 17 日召开 2021 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 2022 年 6 月 30 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 2022 年 6 月 30 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 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

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十八日

永久补充流动资金	否	44,924.32	不适用	不适用	13,000.00	39,000.00	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	39,000.00	—	—	—	—	—	—
合 计	—	109,924.94	65,000.62	65,000.62	28,360.09	76,327.09	—	—	—	—	—	—
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 2022 年 6 月 30 日，道通科技西安研发中心建设项目已开工建设 31 个月，募集资金投入进度为 38.28%，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 2022 年 6 月 30 日，道通科技新能源产品研发项目已开工建设 11 个月，募集资金投入进度为 67.62%，项目建设进展与公司预期时间基本一致。</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。截至 2022 年 6 月已归还 6,100 万元临时流动资金至募集资金专户，闲置募集资金临时补充流动资金余额为 24,900 万元。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	经公司第三届董事会第十八次会议批准，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 6 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：收回向中国银行深圳西丽支行存入的定期存款 5000.00 万元，存入日期 2021/02/19，到期日 2022/02/19，取得定期存款利息 105.08 万元。											
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十八次会议、2021 年年度股东大会审议批准，公司使用超募资金中的 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 2022 年 6 月 30 日，募集资金结余金额为 13064.15 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

注 1：汽车智能诊断云服务平台建设项目 2022 年 3 月份结项，项目承诺投入金额 9,390.98 万元，支付超过承诺投资总额的 385.49 万元资金，来源于该账户的专项理财产品与利息收入。