

深圳市道通科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	第 3—10 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕610号

深圳市道通科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市道通科技股份有限公司（以下简称道通科技公司）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供道通科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为道通科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

道通科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对道通科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

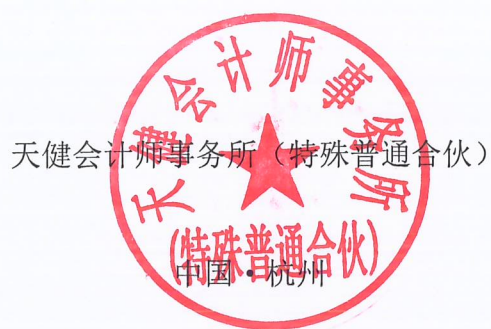
四、工作概述

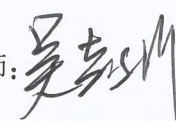
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

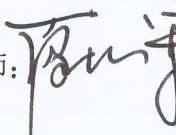
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，道通科技公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了道通科技公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二一年三月八日

深圳市道通科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)29 号文同意注册,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)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。另扣除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 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)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)19 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	109,924.94
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	永久补充流动资金	B2	
	利息收入净额	B3	
本期发生额	项目投入	C1	6,406.92
	永久补充流动资金	C2	13,000.00

	利息收入净额	C3	1,155.75
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	6,406.92
	永久补充流动资金	D2=B2+C2	13,000.00
	利息收入净额	D3=B3+C3	1,155.75
募集资金余额		E=A-D1-D2+D3	91,673.77

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2020年12月修订)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,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《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券于2020年2月10日分别与宁波银行深圳龙华支行、中国银行深圳南头支行、浦发银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,后于2020年4月24日会同西安道通科技有限公司、中信证券与中国银行深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;于2020年11月27日会同深圳市道通合创软件开发有限公司、中信证券与中国银行深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,本公司有5个募集资金专户、2个定期存款账户,2笔结构性存款,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行[注]	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行深圳西丽支行	747173263891	85,039,523.72	募集资金专户
宁波银行深圳龙华支行	73080122000237407	87,171,865.73	募集资金专户
浦发银行深圳分行	79040078801900000700	124,526,292.79	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	761473509498		募集资金专户
宁波银行深圳龙华支行	73080122000314150		募集资金专户

中国银行深圳西丽支行	769273366151	120,000,000.00	一年期定期存款
宁波银行深圳龙华支行	73080088000000337	200,000,000.00	六个月期定期存款
中国银行深圳西丽支行		200,000,000.00	结构性存款
中国银行深圳西丽支行		100,000,000.00	结构性存款
合 计		916,737,682.24	

[注] 中国银行深圳南头支行的具体监管工作由其下属中国银行深圳西丽支行负责实施

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司于 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。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将以自有资金进行置换。本公司已于 2020 年 12 月 10 日对上述事项进行了公告。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表



附件 1



募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：深圳市道通科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				109,924.94		本年度投入募集资金总额					19,406.92	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					19,406.92	
变更用途的募集资金总额比例												
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	55,609.64	55,609.64	5,544.52	5,544.52	-50,065.12	9.97		不适用	不适用	否
汽车智能诊断云服务平台建设项目	否	9,390.98	9,390.98	9,390.98	862.40	862.40	-8,528.58	9.18		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	65,000.62	65,000.62	65,000.62	6,406.92	6,406.92	-58,593.70	—	—		—	—
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	13,000.00	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	13,000.00						
合 计		109,924.94	65,000.62	65,000.62	19,406.92	19,406.92						

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
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	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	经公司第二届董事会第十七次会议批准，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： 1. 向宁波银行深圳龙华支行存入定期存款 2 亿元，存入日期 2020/6/30，到期日 2020/9/30，截至 2020/12/31 已到期收回，取得定期存款利息 145.00 万元； 2. 向宁波银行深圳龙华支行存入定期存款 2 亿元，存入日期 2020/9/30，到期日 2020/12/30，截至 2020/12/31 已到期收回，取得定期存款利息 151.67 万元； 3. 向中国银行深圳西丽支行存入定期存款 1.2 亿元，存入日期 2020/3/19，到期日 2021/3/19，截至 2020/12/31 尚未到期收回； 4. 向宁波银行深圳龙华支行存入定期存款 2 亿元，存入日期 2020/12/30，到期日 2021/6/30，截至 2020/12/31 尚未到期收回； 5. 向中国银行深圳西丽支行购买挂钩型结构性存款 1 亿元，购买日期 2020/3/20，到期日 2020/6/22，截至 2020/12/31 已到期收回，取得结构性存款投资收益 90.14 万元； 6. 向浦发银行深圳分行购买保本浮动收益型结构性存款 2 亿元，购买日期 2020/3/24，到期日 2020/6/22，截至 2020/12/31 已到期收回，取得结构性存款投资收益 187.89 万元； 7. 向中国银行西丽支行购买理财产品 1 亿元，购买日期 2020/6/22，到期日 2020/7/27，截至 2020/12/31 已到期收回，取得理财收益 28.77 万元； 8. 向中国银行深圳西丽支行购买挂钩型结构性存款 1 亿元，购买日期 2020/8/6，到期日 2020/11/6，截至 2020/12/31 已到期收回，取得结构性存款投资收益 88.22 万元； 9. 向中国银行深圳西丽支行购买挂钩型结构性存款 2 亿元，购买日期 2020/3/20，到期日 2021/3/19，截至

	2020/12/31 尚未到期； 10. 向中国银行深圳西丽支行购买挂钩型结构性存款 1 亿元，购买日期 2020/11/12，到期日 2021/2/19，截至 2020/12/31 尚未到期。
用超募资金永久补充流动资金情况	经公司第二届董事会第十七次会议批准，于 2020 年 3 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%。
募集资金其他使用情况	无

附件 2

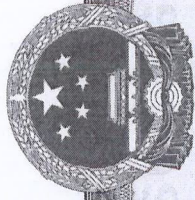
变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位：深圳市道通科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目	道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目	55,609.64	55,609.64	5,544.52	5,544.52	9.97		不适用	不适用	否
合 计	—	55,609.64	55,609.64	5,544.52	5,544.52	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			经第三届董事会第五次会议批准，本公司变更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。实施地点变更的原因主要是变更后的地点位于西安高新区中央创新区，区域位置优势更加明显，有利于公司人才引进和长期发展。该变更不属于募集资金项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容。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将以自有资金进行置换。本公司已于 2020 年 12 月 10 日对上述事项进行了公告。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			募集资金投资项目实施地点变更不属于募集资金项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，变更后的项目可行性未发生重大变化。							



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



扫描二维码“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围

审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



登记机关

2020

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为 深圳市道通科技股份有限公司 2020 年报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于 深圳天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 合法经营未经本所书面同意，此复印件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送给披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2014年6月28日转制

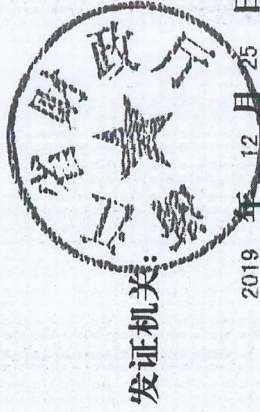


仅为 深圳市道通科技股份有限公司 2020 年报审计 之用
的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特
殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不
得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

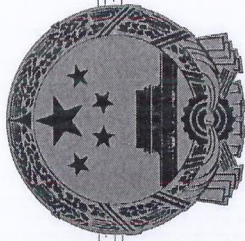
证书序号：0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：中华人民共和国财政部制



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

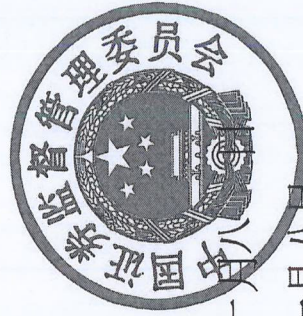
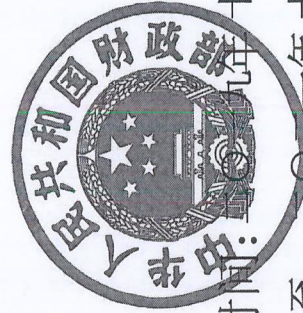
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书序号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一一年十一月八日



仅为 深圳市道通科技股份有限公司 2020 年报审计之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

仅为深圳市道通科技股份有限公司 2020 年
 报审计之目的而提供文件的复印件，
 仅用于说明吴懿忻是中国注册会计师未
 经本人书面同意，此文件不得用作任何
 其他用途，亦不得向第三方传送给披露。



姓名: 吴懿忻

性别: 男

出生日期: 1975-04-07

工作单位: 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

身份证号码: 330702197504070416

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检验

(非注册2020年度)

2020 检

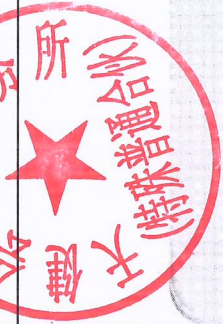
浙江省注册会计师协会

证书编号: 330000010055

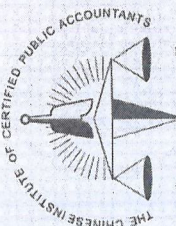
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会

发证日期: 1998 年 09 月 30 日

仅为深圳市道通科技股份有限公司 2020 年报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明夏均军是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



576



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名	夏均军
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1986-10-28
Date of birth	
工作单位	天德会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	330183198610283036
Identity card No.	

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检验
(通过期2020年12月)

2020 检

浙江注册会计师协会

证书编号: 3300000012289
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Zhejiang Association of CPAs

发证日期: 2011 年 07 月 06 日
Date of issuance