

**深圳市广道数字技术股份有限公司**  
**募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、募集资金基本情况

2021年9月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广道高新技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021]3130号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过16,749,900股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司于2021年10月11日向不特定合格投资者公开发行14,565,200股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格12.25元/股；2021年12月15日按照发行价格12.25元/股，行使超额配售选择权新增发行股票数量2,184,700股，由此发行总股数扩大至16,749,900股，募集资金总额为人民币205,186,275.00元。募集资金主要用于研发中心建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金。扣除发行费用（不含税）金额为人民币18,731,768.85元，实际募集资金净额为人民币186,454,506.15元。

上述募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并分别于2021年10月15日、2021年12月16日出具了“CAC证验字[2021]0192号”和“[2021]0211号”的《验资报告》，对此次发行对象认购资金的缴付情况予以验证。2021年11月12日、2021年12月17日分别在中国证券登记结算有限责任公司完成了股份登记。

截至2022年12月31日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：元

开户人	开户行	账号	年末余额	存储方式
-----	-----	----	------	------

深圳市广道数字技术股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳湾支行	4403040160000350427	36,890,883.77	活期
深圳市广道数字技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳中心区支行	337080100100866243	0.00	账户已销户
深圳市广道数字技术股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	755938373510906	56,140,755.45	活期
深圳市广道数字技术股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳东海支行	771875425110	26,841,095.14	活期
合计			119,872,734.36	

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理

2018年5月25日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定<深圳市广道高新技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，2018年6月11日，公司召开了2018年第三次临时股东大会审议通过了该议案，该制度包含了募集资金存储、使用、监管和责任追究，明确规定了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求；因公司系北京证券交易所上市公司，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，2021年12月22日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，并在2022年1月7日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》，其中包含了修订后的《募集资金管理制度》（公告编号：2021-091）。

### （二）募集资金存放

2020年8月28日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于设

立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司根据董事会批准于 2021 年设立了募集资金专项账户（账户一：户名：深圳市广道高新技术股份有限公司，开户行：杭州银行股份有限公司深圳湾支行，账号：4403040160000350427；账户二：户名：深圳市广道高新技术股份有限公司，开户行：兴业银行股份有限公司深圳中心区支行，账号：337080100100866243；账户三：户名：深圳市广道高新技术股份有限公司，开户行：招商银行股份有限公司深圳云城支行，账号：755938373510906；账户四：户名：深圳市广道高新技术股份有限公司，开户行：中国银行股份有限公司深圳东海支行，账号：771875425110）。

2021 年 10 月 15 日，公司与保荐机构五矿证券有限公司和杭州银行股份有限公司深圳湾支行签订了《募集资金三方监管协议》；2021 年 10 月 15 日，公司与保荐机构五矿证券有限公司和招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；2021 年 10 月 15 日，公司与保荐机构五矿证券有限公司和兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；2021 年 12 月 15 日，公司与保荐机构五矿证券有限公司和中国银行股份有限公司深圳中心区支行签订了《募集资金三方监管协议》。该四份协议经签订后，已提交至北京证券交易所系统备案。

上述募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移发行募集资金的情形，也不存在公开发行股票批复之前使用募集资金的情形。

### （三）募集资金的实际使用情况

公司本次募集资金用于公司营销网络建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况如下：

募集资金总额	205,186,275.00
减：承销保荐费用	18,000,000.00
募集资金账户初始金额	187,186,275.00
加：募集资金专户利息收入	2,025,552.19
可使用募集资金金额	189,211,827.19
募集资金累计实际使用金额	69,339,092.83

其中：	累计金额	其中：2022 年度
1) 研发中心建设项目	16,191,562.80	16,000,157.36
2) 营销网络建设项目	1,003,690.00	1,003,690.00
3) 补充流动资金	52,143,840.03	477,787.75
期末募集资金余额		119,872,734.36

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目情况

公司严格按照《深圳市广道数字技术股份有限公司募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

#### (二) 募集资金置换情况

不适用

#### (三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更本次募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

上市以来，公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《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）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定以及《深圳

市广道数字技术股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金进行管理，及时、准确、真实、完整的披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

## 六、保荐机构核查意见

保荐机构督导人员通过核对银行对账单、访谈公司财务人员等方式，对广道数字募集资金的存放、使用情况进行了核查。经核查，保荐机构认为，公司 2022 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（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 七、会计师鉴证意见

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证专字[2023]0088 号《深圳市广道数字技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》认为：“公司董事会编制的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2022 年度实际存放与实际使用情况。”

## 八、备查文件

- （一）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
- （三）《深圳市广道数字技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
- （四）《五矿证券有限公司关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2022 年度募

集资金存放及使用情况的专项核查报告》；

（五）《中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			186,454,506.15	本报告期投入募集资金总额			17,481,635.11	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			69,339,092.83	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入 金额	截至期末累计投 入金额 (2)	截至期末投 入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
研发中心建设	否	78,955,575.00	16,000,157.36	16,191,562.80	20.51%	不适用	不适用	否
营销网络建设	否	56,230,700.00	1,003,690.00	1,003,690.00	1.78%	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	52,000,000.00	477,787.75	52,143,840.03	100.28%	不适用	不适用	否

合计	-	187,186,275.00	17,481,635.11	69,339,092.83	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用							
超募资金投向	不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用							

注：实际募集资金净额为人民币 186,454,506.15 元与调整后投资净额人民币 187,186,275.00 元相差 731,768.85 元，差异原因为企业支付的发行审计验资费、发行手续费等由企业自有资金支付。