

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

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

五矿证券有限公司（以下简称：五矿证券）为深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称：“广道数字”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，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（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对广道数字 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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数字技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（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）人民币 18,731,768.85 元后，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。

（二）募集资金使用及余额情况

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，公司累计使用募集资金专户资金合计 93,691,725.24 元，另收到存款利息及支付手续费净额 2,796,365.42 元，募集资金账户余额为 96,290,915.18 元。截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

| | | |
|--------------|----------------|---------------|
| 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 | 2,796,365.42 | |
| 可使用募集资金金额 | 189,982,640.42 | |
| 募集资金累计实际使用金额 | 93,691,725.24 | |
| 其中： | 累计金额 | 其中：2023 年度 |
| 1) 研发中心建设项目 | 31,872,009.84 | 15,680,447.04 |
| 2) 营销网络建设项目 | 9,675,875.37 | 8,672,185.37 |
| 3) 补充流动资金 | 52,143,840.03 | 0.00 |
| 期末募集资金余额 | 96,290,915.18 | |

二、募集资金存放和管理情况

（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：4403 0401 6000 0350 427；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：3370 8010 0100 8662 43；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：7559 3837 3510 906；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：7718 7542 5110）。

2021年10月15日，公司与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。

截至2023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 | 21,766,856.05 | 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 | 47,625,660.01 | 活期 |
| 深圳市广道数字技 | 中国银行股份有限公司 | 771875425110 | 26,898,399.12 | 活期 |

| | | | | |
|---------|----------------|--|---------------|--|
| 术股份有限公司 | 有限公司深圳 东海支行 | | | |
| 合计 | | | 96,290,915.18 | |

上述募集资金均不存在控股股东、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

(一) 募投项目基本情况

1、募投项目基本情况

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。

| 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金 |
|----|----------|----------------|
| 1 | 研发中心建设项目 | 78,955,575.00 |
| 2 | 营销网络建设项目 | 56,230,700.00 |
| 3 | 补充流动性资金 | 51,268,231.15 |
| 合计 | | 186,454,506.15 |

2、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司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》。

(二) 募集资金置换自筹资金情况

2023 年度，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年度，公司不存在变更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

公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师对募集资金 2023 年度存放和使用情况专项鉴证意见

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 CAC 证专字[2024]0210 号《深

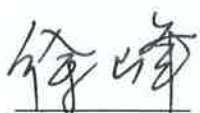
圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》认为：“公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所上市规则（试行）》有关规定及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况。”

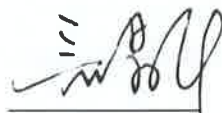
七、保荐机构核查意见

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 2023 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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《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
2023年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之盖章页)

保荐代表人： 
徐峰


颜昌军



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位名称：深圳市广道数字技术股份有限公司

单位：人民币元

| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | | | 186,454,506.15 | 本报告期投入募集资金总额 | | | 24,352,632.41 | |
|---|---------------|----------------|--|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | | | 93,691,725.24 | |
| 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 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 78,955,575.00 | 15,680,447.04 | 31,872,009.84 | 40.37% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 营销网络建设项目 | 否 | 56,230,700.00 | 8,672,185.37 | 9,675,875.37 | 17.21% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 补充流动资金 | 否 | 52,000,000.00 | 0.00 | 52,143,840.03 | 100.28% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | - | 187,186,275.00 | 24,352,632.41 | 93,691,725.24 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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） | | | 自 2020 年以来，受宏观环境影响，募投项目“研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”实际进度较公开披露计划进度有所延后，相关延期事项公司将及时履行决策程序。 | | | | | |
| 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情况说明（分具体募集资金用途） | 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。