

深圳市亿道信息股份有限公司

截至2025年9月30日前次募集资金使用情况专项报告

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“亿道信息”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，编制了公司截至2025年9月30日的募集资金使用情况专项报告(以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”)。公司董事会保证前次募集资金使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报告中数据合计数与各分项数值之和存在尾差均为四舍五入造成的结果。

一、 前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2022]2350号)核准，公司首次公开发行人民币普通股3,511.15万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为35.00元，募集资金总额为122,890.25万元，扣除发行费用13,468.07万元(不含税)，募集资金净额为109,422.18万元。

以上募集资金于2023年2月6日到账，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年2月6日对本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了XYZH/2023SZAA5B0006号验资报告。

(二) 前次募集资金在专项账户的存储情况

公司全资及下属子公司深圳市亿道数码技术有限公司(以下简称“亿道数码”)、深圳市次元之造科技有限公司(以下简称“次元之造”)分别在中国银行股份有限公司深圳坂田支行、交通银行股份有限公司深圳坪山支行、招商银行股份有限公司深圳分行开设了募集资金的存储专户，在广东南粤银行股份有限公司深圳分行与中国银行股份有限公司深圳坂田支行开设了现金管理专用结算账户，并与上述银行或其一级支行或分行、公司、保荐机构签署了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述监管协议与《深圳证券交易所募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2025年9月30日，公司首次公开发行股份募集资金投资项目“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”已结项，募集资金已全部按照募集资金用途使用完毕，并完成相关募集资金专用账户的注销，公司已将节余募集资金转入亿道信息基本账户用于永久补充流动资金。

二、 前次募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

深圳市亿道信息股份有限公司
截至 2025 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况专项报告
(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市亿道信息股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额：			109,422.18			已累计使用募集资金总额：		102,861.89		
						各年度使用募集资金总额：		102,861.89		
						2023 年：		75,066.13		
变更用途的募集资金总额：						2024 年：		24,370.25		
变更用途的募集资金总额比例：						2025 年 1-9 月：		3,425.51		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	坪山研发及产业化基地建设项目	坪山研发及产业化基地建设项目	64,422.18	64,422.18	57,172.16	64,422.18	64,422.18	57,172.16	-7,250.02	2025 年 6 月
2	补充流动资金	补充流动资金	45,000.00	45,000.00	45,689.73	45,000.00	45,000.00	45,689.73	689.73	不适用
合计			109,422.18	109,422.18	102,861.89	109,422.18	109,422.18	102,861.89	-6,560.29	

三、 前次募集资金变更情况

(一) 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

截至 2025 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股份募集资金在募集后的承诺投资金额为 109,422.18 万元，实际投入募集资金金额为 102,861.89 万元。实际投资金额较承诺投资金额少 6,560.29 万元，主要差异系对于坪山研发及产业化基地建设项目，公司在不影响项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用 7,250.02 万元。对于补充流动资金，实际投资金额较承诺投资金额超出 689.73 万元，主要来源于闲置募集资金产生的储蓄存款利息收入、购买理财产品产生的收益，用于补充流动资金。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更

公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况

五、 闲置募集资金临时用于其他用途

公司于 2023 年 3 月 14 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 85,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。

公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用额度不超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可滚存使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额

度不超过 16,000.00 万元人民币的闲置募集资金和额度不超过 150,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可滚存使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。同时原 2024 年 1 月 31 日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》于本议案经 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起作废。

截至 2025 年 9 月 30 日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 元。

六、 未使用完毕的前次募集资金

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金尚未使用余额为 9,079.15 万元（包括募集资金利息与理财收益）已全部由募集资金专户转入公司基本户，不存在募集资金结余情况，相关募集资金专户已办理销户手续。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：深圳市亿道信息股份有限公司

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2023 年度	2024 年度	2025年1-9月		
1	坪山研发及产业化基地建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用						

八、认购股份资产的运行情况

截至2025年9月30日，公司不存在前次募集资金认购股份资产的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、其他

公司无其他需说明的事项。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十六日