

深圳市道通科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

上海证券交易所：

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2021 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、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，并经贵所同意，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、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕19 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2021 年 6 月 30 日余额	备注
中国银行深圳西丽支行	747173263891	55,609.64	25,493.93	募集资金专户
宁波银行深圳龙华支行	73080122000237407	9,390.98	6,651.85	募集资金专户
浦发银行深圳分行	79040078801900000700	48,020.04	19,791.42	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		2,184.73	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	769273366151		5,000.00	一年期定期存款
宁波银行深圳龙华支行	73080122000335242		20,000.00	六个月期定期存款
合 计		113,020.66	79,121.93	

[注]初始存放金额合计数与募集资金净额存在 3,095.72 万元的差异，原因系：(1)初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 3,592.66 万元；(2)坐扣承销和保荐费用时扣除了不属于发行费用的税款 496.94 万元

二、前次募集资金使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为 7,486.58 万元，超募资金用于永久补充流动资金 26,000.00 万元，累计使用募集资金 33,486.58 万元，占前次募集资金净额的比例为 30.46%。

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金先期置换情况

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。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了鉴证报告（天健审〔2020〕7141 号）。

三、前次募集资金变更情况

(一) 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，由西安市高新区东西八号路以北、南北二号路以西地块变更至西安市高新区韦斗路以南、经二十八路以东、纬二十六路以北、经二十六路以西的东北角地块。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 2,644.79 万元已于 2021 年 6 月以自有资金进行置换。

(二) 本公司于 2021 年 6 月 28 日第三届董事会第九次会议，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》，公司将原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，项目总承诺投资额不变。变更后，道通科技西安研发中心建设项目由全资子公司西安道通科技有限公司投资建设并具体实施，实施周期拟延长为 4 年，计划总投资为 34,265.44 万元；道通科技新能源产品研发项目由全资子公司深圳市道通合创软件开发有限公司负责实施，实施周期为 2 年，计划总投资为 21,344.20 万元。

(三) 本公司于 2021 年 6 月 28 日第三届董事会第九次会议，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》，公司拟将募集资金投资项目之汽车智能诊断云服务平台建设项目的实施主体由深圳市道通合创软件开发有限公司变更为西安道通科技有限公司，实施地点由深圳市变更为陕西省西安市，计划投资金额仍为 9,390.98 万元。

综上，前次募集资金实际投资项目发生变更的项目涉及金额 65,000.62 万元，占募集资金总额比例为 59.13%。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金项目尚未结项，实际投资总额尚未确定。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%以上（含 20%）的情况说明

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 根据公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目进度、有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 7.5 亿元闲置募集资金（额度内滚动使用）购买风险低、安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。截至 2021 年 6 月 30 日，上述购买的产品均已到期收回。

(二) 根据公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目进度、有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 7.5 亿元闲置募集资金（额度内滚动使用）购买风险低、安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。截至 2021 年 6 月 30 日，购买的定期存款余额为 2.5 亿元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为 7,486.58 万元，超募资金用于永久补充流动资金 26,000.00 万元，剩余募集资金余额 79,121.93 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,683.57 万元），其中包含未到期定期存款 25,000.00 万元，占前次募集资金净额的比例为 71.98%，将继续用于募集资金投资项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二一年八月十八日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

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						已累计使用募集资金总额：33,486.58				
变更用途的募集资金总额：55,609.64 变更用途的募集资金总额比例：50.59%						各年度使用募集资金总额： 2020 年：19,406.92 2021 年 1-6 月：14,079.66				
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	道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目	道通科技西安研发中心建设项目	55,609.64	34,265.44	6,624.18	55,609.64	34,265.44	6,624.18	-27,641.26	2023 年
2		道通科技新能源产品研发项目		21,344.20			21,344.20		-21,344.20	2023 年
3	汽车智能诊断云服务平台建设项目	汽车智能诊断云服务平台建设项目	9,390.98	9,390.98	862.40	9,390.98	9,390.98	862.40	-8,528.58	2021 年 12 月
承诺投资项目小计			65,000.62	65,000.62	7,486.58	65,000.62	65,000.62	7,486.58	-57,514.04	
超募资金投向										
1	永久补充流动资金		44,924.32	44,924.32	26,000.00	44,924.32	44,924.32	26,000.00	-18,924.32	不适用
超募资金投向小计			44,924.32	44,924.32	26,000.00	44,924.32	44,924.32	26,000.00	-18,924.32	
合 计			109,924.94	109,924.94	33,486.58	109,924.94	109,924.94	33,486.58	-76,438.36	

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市道通科技股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实 现效益	是否达到 预计效益
				2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1- 6 月		
1	道通科技西安研发中心 建设项目[注 1]	未完成建设	未做承诺	不适用	不适用	建设期	建设期	不适用	不适用
2	道通科技新能源产品研 发项目[注 2]	未完成建设	未做承诺	不适用	不适用	不适用	建设期	不适用	不适用
3	汽车智能诊断云服务平 台建设项目[注 3]	未完成建设	未做承诺	不适用	不适用	建设期	建设期	不适用	不适用
4	永久补充流动资金[注 4]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]该项目建设期变更后延长至 4 年，截至 2021 年 6 月 30 日该项目尚处于建设期第 2 年，未实现收益

[注 2]该项目建设期为 2 年，截至 2021 年 6 月 30 日该项目尚处于建设期第 1 年，未实现收益

[注 3]该项目建设期为 2 年，截至 2021 年 6 月 30 日尚处于建设期第 2 年，未实现收益

[注 4]该项目可以满足公司的营运资金增长的需求