股票代码:688208　　股票简称:道通科技　　公告编号:2022-027

深圳市道通科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开;会议通知于 2022 年 4 月 15 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事;本次会议由董事长李红京先生召集并主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

1、《2021 年度董事会工作报告》

表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本事项尚需提交股东大会审议。

2、《2021 年度总经理工作报告》

表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

3、《2021 年度财务决算报告》

表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本事项尚需提交股东大会审议。

4、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-029)。

本事项尚需提交股东大会审议。

5、《2021 年年度报告及摘要》

表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本事项尚需提交股东大会审议。

6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-030)。

7、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-031)。

8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-032)。

本事项尚需提交股东大会审议。

9、《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

10、《独立董事 2021 年度述职报告》

表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

11、《关于授权管理层 2022 年向金融机构申请综合授信的议案》

表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于授权管理层 2022 年向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2022-033)。

本事项尚需提交股东大会审议。

12、《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》

表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2022-034)。

本事项尚需提交股东大会审议。

13、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:2022-035)。

本事项尚需提交股东大会审议。

14、《关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常关联交易的议案》

因本议案涉及之交易构成关联交易,关联董事李红京先生回避表决。

表决情况:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常关联交易的公告》(公告编号:2022-036)。

15、《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-037)。

16、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

17、《关于会计政策变更的议案》

表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-038)。

18、《2021 年环境、社会、公司治理报告》

表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年环境、社会、公司治理报告》。

19、《2022 年度对外担保额度预计的议案》

表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司 2022 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2022-039)。

20、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司将于 2022 年 5 月 17 日(星期二)14:00 召开 2021 年年度股东大会,具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-040)。

表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

股票代码:688208　　股票简称:道通科技　　公告编号:2022-028

深圳市道通科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开;会议通知于 2022 年 4 月 15 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事;会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,本次会议由监事会主席邓仁祥先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

1、《2021 年度监事会工作报告》

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本事项尚需提交股东大会审议。

2、《2021 年度财务决算报告》

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本事项尚需提交股东大会审议。

3、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-029)。

本事项尚需提交股东大会审议。

4、《2021 年年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定,公司监事会对公司 2021 年年度报告及报告摘要作出如下审核意见:

㈠ 公司 2021 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

㈡ 公司 2021 年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

㈢ 截至本审核意见出具之日,未发现参与公司 2021 年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本事项尚需提交股东大会审议。

5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-030)。

6、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用不超过 6 亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用,符合相关法律法规的要求。公司监事会同意公司使用不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-031)。

7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东利益,符合相关法律法规的规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意公司使用部分超募资金人民币 130,000,000 元用于永久补充流动资金。

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-032)。

本事项尚需提交股东大会审议。

8、《关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常关联交易的议案》

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常关联交易的公告》(公告编号:2022-036)。

9、《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-037)。

10、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年年度内部控制评价报告》。

11、《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部修订后的新收入准则和新租赁准则的要求进行的变更和调整。修订后的会计政策更能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及股东合法权益的情形,不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新会计准则并变更相关会计政策。

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-038)。

12、《2021 年环境、社会、公司治理报告》

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年环境、社会、公司治理报告》。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十六日

股票代码:688208　　股票简称:道通科技　　公告编号:2022-036

深圳市道通科技股份有限公司 关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 本次日常关联交易是基于深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")生产经营的需要,不会影响公司独立性,公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿平等公允,不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益,不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十八次会议,审议并一致通过了《关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常关联交易的议案》,公司董事会同意公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司(以下简称"智能航空")进行日常关联交易,预计 2022 年日常关联交易合同金额不超过人民币 1,500 万元。该关联交易议案董事会审议时关联董事李红京先生已回避表决。

董事会在对上述公司日常关联交易事项进行审议前,已取得独立董事陈全世先生、梁丹妮女士、周润书先生的事前书面认可,同意将上述公司日常关联交易事项提交董事会审议。

独立董事陈全世先生、梁丹妮女士、周润书先生同意上述公司日常关联交易事项并发表独立意见如下:公司与智能航空的日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允;关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效,该关联交易不会对公司的持续经营能力产生重大影响,不会损害公司及全体股东利益。上述事项在董事会表决时,关联董事已回避表决,董事会表决程序符合有关规定。

本事项无需提交股东大会进行审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

币种:人民币　　单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	深圳市道通智能航空技术有限公司	500	0.28	68.45	175.65	0.13	-
向关联人销售产品、商品	深圳市道通智能航空技术有限公司	700	0.24	141.20	266.67	0.12	-
其他	深圳市道通智能航空技术有限公司	300	16.48	4.73	2.71	0.19	-
合计		1,500		214.38	445.03		

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

企业名称:深圳市道通智能航空技术股份有限公司

成立时间:2014 年 5 月 29 日

类型:其他股份有限公司(非上市)

注册资本:15,908.3536 万元人民币

企业地址:深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1 栋 9 层

法定代表人:成转鹏

经营范围:一般经营项目是:民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄装备、摄像机产品、电子元器件、计算机软件应用的技术开发、批发;经营进出口业务;软件技术信息咨询;房屋租赁,物业管理,水电暖供应,通信管网出租及维护。许可经营项目是:民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄装备、摄像机产品、电子元器件、计算机软件的生产 。

(二)与公司的关联关系

因公司与智能航空属同一实际控制人控制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,智能航空为公司的关联法人。

(三)履约能力分析

智能航空为依法存续的有限责任公司、资信情况良好,具备持续经营和服务的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与智能航空关联交易的定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的同期市场价格为参考,根据双方签订的合同定价,与市场销售或购买同类产品的价格不存在明显差异。

四、交易目的和对公司的影响

公司与智能航空的关联交易,是基于公司日常业务开展的需要,关联交易遵循了公平、公正、公开原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不会影响公司独立性,公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

五、上网公告附件

(一)独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见;

(二)独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

股票代码:688208　　股票简称:道通科技　　公告编号:2022-037

深圳市道通科技股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

㈠ 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕29 号)同意,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)5,000 万股,募集资金总额为人民币 121,800.00 万元,扣除发行费用人民币 11,875.06 万元,募集资金净额为人民币 109,924.94 万元。本次募集资金已于 2020 年 2 月 10 日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 2 月 10 日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2020]19 号)。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

㈡ 本年度募集资金使用情况

2021 年以募集资金直接投入募投项目 15,560.09 万元(含置换预先已投入募投项目自筹资金),使用不超过 75,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,2021 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,169.35 万元,使用部分超募资金 13,000.00 万元用于永久补充流动资金,使用 31,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,募集资金余额为 34,283.03 万元,其中现金管理余额为 5,000.00 万元。

二、募集资金的管理情况

㈠ 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,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》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据管理办法并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;截至 2021 年 12 月 31 日,公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定存放和使用募集资金。

㈡ 募集资金专户存储情况

1、截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行深圳西丽支行	747173263891	38,477,975.13	募集资金专户
宁波银行深圳龙华支行	73080122000237407	18,175,474.63	募集资金专户
浦发银行深圳分行	79040078801900000700	198,209,522.57	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	770575006231	278,284.39	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	761473509498	142.04	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	764075041418	37,688,917.41	募集资金专户
宁波银行深圳龙华支行	73080122000361810	18.67	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	769273366151	50,000,000.00	一年期定期存款
合 计		342,830,334.84	

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入 3,325.10 万元,已扣除手续费 0.40 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况详见"募集资金使用情况对照表"(附件 1)。　(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 6 月 1 日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为 24,390,401.38 元。

上述事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《关于深圳市道通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2020]7141 号)。中信证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《中信证券股份有限公司关于圳市道通科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 10 月 25 日, 公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,决定使用 31,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限不超过 12 个月。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金暂时补充流动资金余额 31,000.00 万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2021 年 3 月 8 日分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 7.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

截至 2021 年 12 月 31 日, 暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下:

银行	产品名称	金额	起息日	到期日
中国银行股份有限公司深圳西丽支行	定期存款	50,000,000.00	20210219	20220219
合计		50,000,000.00		

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司分别于 2021 年 3 月 8 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,2021 年 3 月 30 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 130,000,000 元用于永久补充流动资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2021 年 6 月 28 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,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"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",调整后的募集资金使用计划如下:

项目名称	实施主体	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金额(万元)
道通科技西安研发中心建设项目	西安道通科技有限公司	34,265.44	34,265.44
道通科技新能源产品研发项目	深圳市道通合创新能源有限公司	21,344.20	21,344.20
汽车智能诊断云服务平台建设项目	西安道通科技有限公司	9,390.98	9,390.98
合计	-	65,000.62	65,000.62

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日,公司已按《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。　　特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位: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					28,560.09	
变更用途的募集资金总额				55,609.64		已累计投入募集资金总额					47,967.01	
变更用途的募集资金总额比例				50.59%								
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								不适用	不适用	否
道通科技西安研发中心建设项目	否		34,265.44	34,265.44	3,888.30	9,432.82	-24,832.62	27.53	2023 年	不适用	不适用	否
道通科技新能源产品研发项目	否		21,344.20	21,344.20	4,582.81	4,582.81	-16,761.39	21.47	2023 年	不适用	不适用	否
汽车智能诊断云服务平台建设项目	是	9,390.98	9,390.98	9,390.98	7,088.98	7,951.38	-1,439.60	84.67	2022 年 3 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	65,000.62	65,000.62	65,000.62	15,560.09	21,967.01	-43,033.61	-	-	-	-	-
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	26,000.00	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	26,000.00	-	-	-	-	-	-
合 计	-	109,924.94	65,000.62	65,000.62	28,560.09	47,967.01	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)		(1) 道通科技西安研发中心建设项目:截至 2021 年 12 月 31 日,道通科技西安研发中心建设项目已开工建设 25 个月,募集资金投入进度为 27.53%。与变更前相比进度有所延后,主要原因系:① 政府规划调整,原实施地块由西安高新技术产业开发区土地储备中心收储,前期工程建设产生的一次性损失以自有资金置换;② 政府土地规划再次调整,拟为公司提供的另一规划用地未能完全满足公司项目用地需求;③ 暂未找到适合的项目办公用房,因此项目建设时间有所延后。 (2) 道通科技新能源产品研发项目:截至 2021 年 12 月 31 日,道通科技新能源产品研发项目已开工建设 5 个月,募集资金投入进度为 21.47%,项目建设进展与公司预期时间基本一致。 (3) 汽车智能诊断云服务平台建设项目:该项目原定于 2021 年 12 月完成,截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金投入进度为 84.67%,经公司 2022 年 1 月 4 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议批准,该项目达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 3 月。与变更前相比进度有所延后,主要原因系:① 自 2020 年 1 月本项目实施开始,新冠疫情反复,导致该项目研发人员的招聘、到岗均受到一定影响,部分研发工作仅能通过远程协作实现;② 2021 年末西安市出现新一轮疫情。										
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	经公司第三届董事会第十三次会议批准,于 2021 年 10 月使用 31,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超 12 个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	经公司第三届董事会第六次会议批准,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) 向中国银行深圳西丽支行存入定期存款 5,000.00 万元,存入日期 2021/2/19,到期日 2022/2/19,截至 2021/12/31 尚未到期; (2) 向中国银行深圳西丽支行购买结构性存款 5,000.00 万元,购买日期 2021/2/22,到期日 2021/5/25,截至 2021/12/31 已到期收回,取得结构性存款投资收益 44.61 万元; (3) 向宁波银行深圳龙华支行存入定期存款 20,000.00 万元,存入日期 2021/3/19,到期日 2021/9/19,截至 2021/12/31 已到期收回,取得定期存款利息 350.50 万元; (4) 收回向中国银行深圳西丽支行购买的挂钩型结构性存款 10,000.00 万元,购买日期 2020/11/12,到期日 2021/2/19,取得结构性存款投资收益 40.68 万元; (5) 收回向中国银行深圳西丽支行存入的定期存款 12,000.00 万元,存入日期 2020/3/19,到期日 2021/3/19,取得定期存款利息 270.30 万元。 (6) 收回向中国银行深圳西丽支行购买的挂钩型结构性存款 20,000.00 万元,购买日期 2020/3/20,到期日 2021/3/19,取得结构性存款投资收益 660.19 万元。 (7) 收回向宁波银行深圳龙华支行存入的定期存款 20,000.00 万元,存入日期 2020/12/30,到期日 2021/6/30,取得定期存款利息 320.00 万元。											
用超募资金永久补充流动资金情况	经公司第三届董事会第六次会议批准,于 2021 年 6 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%。											
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金结余金额为 34,283.03 万元,形成原因系募集资金项目投入尚未完成。											
募集资金其他使用情况	无											

股票代码:688208　　股票简称:道通科技　　公告编号:2022-039

深圳市道通科技股份有限公司 2022 年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人为深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司及孙公司,包括但不限于 Autel Europe GmbH(以下简称:Autel 德国)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司预计 2022 年度为全资子公司及孙公司提供担保额度合计不超过人民币(或等值外币)2 亿元。截至本公告披露日,公司对子公司担保余额为 600 万欧元。

● 对外担保逾期的累计金额:无

● 本次担保是否有反担保:否

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况:

为满足公司全资子公司、孙公司生产经营和业务发展的需求,结合公司 2022 年度发展计划,2022 年度公司拟在全资子公司及孙公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保,担保额度预计不超过人民币 2 亿元(或等值外币)。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公司及全资子公司、孙公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

在上述预计的 2022 年度担保额度范围内,公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司、各孙公司分配使用额度;如在额度生效期间有新设子公司的,对该等子公司的担保,也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

上述预计的担保额度在自公司股东大会审议通过之日起一年内有效, 并授权公司董事长及其授权人士在上述额度内具体实施。

(二)履行的内部决策程序及尚需履行的程序:

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》,独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

Autel 德国为公司全资子公司,成立日期 2014 年 5 月 8 日,经营范围:汽车电子产品、汽车诊断检测仪设备、汽车配件、工业自动化仪器仪表设备、计算机及周边设备以及软硬件的技术开发;管理咨询;国内贸易;进出口业务;汽车诊断仪、汽车电子产品的生产;民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄设备、摄像机产品、电子元器件、计算机软件的销售及研发。法定代表人李红京,注册地点:德国慕尼黑。

截止 2021 年 12 月 31 日,Autel 德国总资产 52,839,127.82 欧元, 净资产 -3,778,813.72 欧元,营业收入 45,214,522.26 欧元,净利润 -2,046,261.54 欧元。(经审计)

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外),上述计划担保额度仅为公司拟于 2022 年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展,并结合目前公司及相关全资子公司、孙公司业务情况进行的额度预计,符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、孙公司,担保风险总体可控。

五、董事会意见

(一)2022 年 4 月 25