股票代码：688208　股票简称：道通科技　公告编号：2023-027
转债代码：118013　转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2023 年 4 月 17 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、《2022 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、《2022 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、《2022 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 2022 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 2022 年度利润分配方案公告》(公告编号：2023-029)。

本事项尚需提交股东大会审议。

5、《2022 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 2022 年年度报告》及《深圳市道通科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本事项尚需提交股东大会审议。

6、《公司 2023 年第一季度报告》

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 2023 年第一季度报告》。

7、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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委托理财的公告》(公告编号：2023-030)。

8、《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：2023-031)。

9、《董事会审计委员会 2022 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 2022 年度履职情况报告》。

10、《独立董事 2022 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 2022 年度述职报告》。

11、《关于授权管理层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向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号：2023-032)。

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：2023-033)。

本事项尚需提交股东大会审议。

13、《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预计的议案》

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预计的公告》(公告编号：2023-034)。

14、《2022 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 2022 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：2023-035)。

15、《关于公司 2022 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 2022 年度内部控制评价报告》。

16、《2023 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 2023 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号：2023-036)。

本事项尚需提交股东大会审议。

17、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司将于 2023 年 5 月 19 日(星期五)14:00 召开 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号：2023-037)。

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

2023 年 4 月 28 日

股票代码：688208　股票简称：道通科技　公告编号：2023-028
转债代码：118013　转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2023 年 4 月 17 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、《2022 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、《2022 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 2022 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利能力、现金流状况、日常经营资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形。本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。综上，公司监事会同意本次利润分配方案。

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 2022 年度利润分配方案公告》(公告编号：2023-029)。

本事项尚需提交股东大会审议。

4、《2022 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 2022 年年度报告及报告摘要作出如下审核意见：

(一)公司 2022 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。

(二) 公司 2022 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。

(三)截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2022 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 2022 年年度报告》及《深圳市道通科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本事项尚需提交股东大会审议。

5、《公司 2023 年第一季度报告》

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 2023 年第一季度报告作出如下审核意见：

(一)公司 2023 年第一季度报告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。

(二)公司 2023 年第一季度报告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。

(三)截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2023 年第一季度报告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。

6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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委托理财，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委托理财是在确保资金安全、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委托理财的公告》(公告编号：2023-030)。

7、《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：2023-031)。

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预计的议案》

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预计的公告》(公告编号：2023-034)。

9、《2022 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 2022 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：2023-035)。

10、《关于公司 2022 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 2022 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

股票代码：688208　股票简称：道通科技　公告编号：2023-033
转债代码：118013　转债简称：道通转债

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

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：

●为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营业绩的影响，公司拟授权公司管理层开展外汇衍生品交易业务(包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权)，总额不超过人民币 25 亿元，并授权公司管理层审批日常外汇衍生品交易业务方案及签署外汇衍生品交易业务相关合同及文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，授权有效期内资金可以滚动使用。

●公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》。独立董事已对上述事项发表明确同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。

一、开展外汇衍生品交易业务的概述

(一)交易目的及交易金额

鉴于公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元、欧元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟授权公司管理层开展外汇衍生品交易业务(包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权)，总额不超过人民币 25 亿元，并授权公司管理层审批日常外汇衍生品交易业务方案及签署外汇衍生品交易业务相关合同及文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

(二)资金来源

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

(三)交易方式

公司及子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过 12 个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

(四)交易期限

公司本次拟授权公司管理层使用总额不超过人民币 25 亿元开展外汇衍生品交易业务的授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。

二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》。独立董事已对上述事项发表明确同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。

三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

1、市场风险：公司开展与主营业务相关的外汇衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。

2、流动性风险：存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险。

4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成交易损失的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品。

2、严格控制外汇衍生品的交易规模，公司只能在授权额度范围内进行衍生品交易。

3、审慎选择交易对手和外汇衍生产品，最大程度降低信用风险。

4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

6、公司定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

五、衍生品公允价值分析及会计核算

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、独立董事意见

开展外汇衍生品交易业务是基于公司实际情况，为了规避汇率波动带来的外汇风险及有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司关于开展外汇衍生品交易业务的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《深圳市道通科技股份有限公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同意董事会《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》，并同意将其提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

股票代码：688208　股票简称：道通科技　公告编号：2023-034
转债代码：118013　转债简称：道通转债

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：

●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 2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十七次会议，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预计的议案》，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 2023 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，已取得独立董事陈金世先生、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。

独立董事陈金世先生、梁丹妮女士、周润书先生发表独立意见如下：公司与智能航空的日常关联交易预计事项遵循了公开、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。我们同意上述公司与智能航空的日常关联交易预计事项。

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	1.00	13.59	69.16	0.15	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
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	0.48	-	410.70	0.28	
其他	深圳市道通智能航空技术有限公司	300	5.25	30.62	109.18	1.91	
合计		1,500		44.21	589.04		

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：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 B1 栋 601、701、801、901

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。智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，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二十七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二十七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

2023 年 4 月 28 日

股票代码：688208　股票简称：道通科技　公告编号：2023-035
转债代码：118013　转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司2022 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。

根据中国证券监督管理委员会《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)》(证监会公告〔2022〕15 号)和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕14 号)的规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《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)，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。另减除律师费、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，并出具了验资报告(天健验〔2020〕19 号)。

2. 2022 年发行可转换公司债券实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕852 号)，本公司由主承销商中信证券采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券 1,280.00 万张，发行价为每张人民币 100 元，共计募集资金 128,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,533.18 万元(其中，不含税承销费为 1,446.40 万元，该部分属于发行费用；税款为 86.78 万元，该部分不属于发行费用)后的募集资金为 126,466.82 万元，已由主承销商中信证券于 2022 年 7 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 366.23 万元(不含增值税)后，公司本次募集资金净额为 126,187.37 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)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕355 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2020 年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	109,924.94
截至期初累计发生额	项目投入	B1	21,967.01
	永久补充流动资金	B2	26,000.00
	临时补充流动资金	B3	31,000.00
	利息收入净额	B4	3,325.10
本期发生额	项目投入	C1	26,266.59
	永久补充流动资金	C2	13,000.00
	临时补充流动资金	C3	-31,000.00
	利息收入净额	C4	1,227.97
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	48,233.60
	永久补充流动资金	D2=B2+C2	39,000.00
	临时补充流动资金	D3=B3+C3	
	利息收入净额	D4=B4+C4	4,553.07
应结余募集资金		E=A-D1-D2-D3+D4	27,244.41
实际结余募集资金		F	27,244.41
差异		G=E-F	

2. 2022 年发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	126,187.37
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	永久补充流动资金	B2	
	临时补充流动资金	B3	
	利息收入净额	B4	
本期发生额	项目投入	C1	88,423.49
	永久补充流动资金	C2	
	临时补充流动资金	C3	
	利息收入净额	C4	569.70
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	88,423.49
	永久补充流动资金	D2=B2+C2	
	临时补充流动资金	D3=B3+C3	
	利息收入净额	D4=B4+C4	569.70
应结余募集资金		E=A-D1-D2-D3+D4	38,333.58
实际结余募集资金		F	38,333.58
差异		G=E-F	

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕14 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，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》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

对于 2020 年首次公开发行股票募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于 2020 年 2 月 10 日分别与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、上海浦东发展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》，后于 2020 年 4 月 24 日会同西安道通科技有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于 2020 年 11 月 27 日会同深圳市道通合创软件开发有限公司(2022 年 11 月更名为深圳市道通合创数字能源有限公司)、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

对于 2022 年发行可转换公司债券募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于 2022 年 6 月 14 日与中国银行股份有限公司深圳西丽支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2022 年 6 月 15 日与中信银行股份有限公司深圳市民中心支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2022 年 6 月 17 日与招商银行股份有限公司深圳分行，于 2022 年 6 月 27 日与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 2020 年首次公开发行股票募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户用于存放 2020 年首次公开发行股票募集资金，存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	2022 年 12 月 31 日余额	备注
中国银行深圳西丽支行	747173263891	194,520,411.21	募集资金专户
浦发银行深圳分行	79040078801900000700	77,919,481.57	募集资金专户
宁波银行深圳龙华支行	73080122000237407		2022 年注销
中国银行深圳西丽支行	770575006231	3,515.13	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	761473509498	450.92	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	764075041418	244.83	募集资金专户
宁波银行深圳龙华支行	73080122000361810		2022 年注销
合 计		272,444,103.66	

2. 2022 年发行可转换公司债券募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户用于存放 2022 年发行可转换公司债券募集资金，存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	2022 年 12 月 31 日余额	备注
招商银行股份有限公司深圳分行	755919523810611	498,617.98	募集资金专户
招商银行股份有限公司深圳分行	755919523810409	381,659,778.67	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	753675908916	710,899.65	募集资金专户
宁波银行股份有限公司深圳龙华支行	73080122000399565	466,393.63	募集资金专户
中信银行深圳市民中心支行	8110301012200629953	100.37	募集资金专户
合 计		383,335,790.30	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目均无法单独核算产生的经济效益，说明如下：

1. 道通科技西安研发中心建设项目系在现有智能诊断分析系统的基础上，展开数字维修信息技术研发，提高维修数字化、智能化水平，促进汽车后市场维修技术进步；道通科技新能源产品研发项目系依托于新能源汽车市场的快速发展，结合 EV 维修工具链，打造新能源的完整生态链，提供新能源充放电系统相关的产品和服务，两个项目的顺利实施能够覆盖汽车全领域，增加本公司产品多样性提升市场渗透率，加强本公司品牌效果，为本公司的健康发展提供强有力的支撑。

2. 汽车智能诊断云服务平台建设是公司诊断产品升级的需要，云平台具有数据积累的天然优势，通过数据服务能够进一步加强与产业链各相关企业的合作与服务，增强公司在行业内的影响力，为公司业务发展和拓展奠定基础。

3. 道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目系对综合诊断产品进行升级研发，同时通过新能源工具的研发填补市场空白，能够凸显公司的技术水平和产品优势，抢占市场先机，为公司的综合性业务增长带来机遇。

4. 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。

(四)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 9 月 2 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金 495,929,743.51 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金人民币 943,396.23 元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金。

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及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2022〕9475 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道通科技使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

(五)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 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金暂时补充流动资金余额 0 万元。

(六)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司分别于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，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 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

(七)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 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，2022 年 5 月 17 日召开 2021 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。

(八)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内，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。

(九)节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本报告三(三)之说明。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1. 2020 年首次公开发行股票募集资金项目对外转让或置换情况说明

本年度，本公司 2020 年首次公开发行股票募集资金项目不存在对外转让或置换的情况。

2.2022 年发行可转换公司债券募集资金项目对外转让或置换情况说明

本年度，本公司 2022 年发行可转换公司债券募集资金项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露不存在的问题

截至 2022 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