股票代码：688208　股票简称：道通科技　公告编号：2025-008
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四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年3月18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瞿松松先生召集并主持。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.《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股本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。本次利润分配及资本公积转增股本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及资本公积转增股本方案。

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《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

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2024年年度报告及报告摘要作出如下审核意见：

（一）公司2024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2024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2024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《2024年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.《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20亿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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-010）。

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2.50亿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2.50亿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《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：2025-011）。

7.《关于＜2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞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《2024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：2025-014）。

8.《关于＜2024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《2024年度内部控制评价报告》。

9.《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

10.《关于2025年度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《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。

11.《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。

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《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。

12.《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》

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《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会
2025年3月29日

股票代码：688208　股票简称：道通科技　公告编号：2025-011
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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

● 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过12个月要求的投资产品。

● 投资金额：深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币2.50亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，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》。该事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述

（一）投资目的

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）投资金额

根据公司及子公司当前募集资金的使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币2.50亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）资金来源

1、资金来源：公司部分暂时闲置募集资金

2、募集资金的基本情况

（1）首次公开发行股票募集资金情况

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》。

首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2024年末累计投入金额
道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目	55,609.64		
道通科技西安研发中心建设项目		21,496.06	24,067.81
道通科技新能源产品研发项目		21,344.20	21,389.32
汽车智能诊断云服务平台建设项目	9,390.98	9,390.98	9,776.47
新能源汽车充电基础设施研发项目		12,769.38	12,078.56
合计	65,000.62	65,000.62	67,312.16

注1：2021年6月28日，公司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》，公司将募投项目“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”。

注2：2024年1月8日、2024年1月24日公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金用于投入新项目的议案》。公司“道通科技西安研发中心建设项目”已结项，节余的募集资金用于“道通科技新能源汽车充电基础设施研发项目”。

（2）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证监会《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股份有限公司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股份有限公司于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），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）。

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》。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2024年末累计投入金额
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	90,000.00	90,000.00	62,072.72
补充流动资金	38,000.00	36,187.37	36,308.96
合 计	128,000.00	126,187.37	98,381.68

注：调整后投资总额与募集前承诺投资金额的差异系发行费用。

3、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设有一定周期，募集资金的使用需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。

4、对公司募集资金投资项目建设的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的投资产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：安全性高，流动性好，不影响募集投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等，期限不超过12个月。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送上海证券交易所备案并公告。产品收益归公司及子公司所有。

公司董事会授权公司管理层在上述额度及有效期限内行使决策权并签署相关文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

（五）投资期限

额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

二、审议程序

公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，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》。该事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风控措施

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管情况进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

四、现金管理对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理，有利于进一步提升公司整体业绩水平。

五、中介机构意见

经核查，中信证券认为：

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经道通科技第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，保荐机构对道通科技本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2025年3月29日

股票代码：688208　股票简称：道通科技　公告编号：2025-013
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：

● 交易概述：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12个月内有效，授权有效期内资金可以滚动使用。

●已履行的审议程序：公司于2025年3月28日召开了第四届董事会第十八次会议，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》。本事项尚需提交股东大会审议。

●特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

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）。

公司拟开展的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

公司拟开展总额不超过人民币25亿元的外汇衍生品交易业务，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12个月内有效。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

（三）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。

（四）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。

（五）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12个月。

二、审议程序

公司于2025年3月28日召开了第四届董事会第十八次会议，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》。本事项尚需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

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。

（二）风控措施

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业务交易业务的规范性、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。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2025年3月29日

股票代码：688208　股票简称：道通科技　公告编号：2025-015
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2025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”）全资及控股子公司，包括但不限于深圳市道通合达供应链咨询管理有限公司（以下简称“道通合达”）、Autel Europe UK Ltd（以下简称“道通英国”）、深圳市道通合创数字能源有限公司（以下简称“合创数字能源”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2025年度为控股子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）14亿元。截至本公告披露日，公司对外担保（含对子公司担保）余额为11,801.79万元。

● 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

为满足公司全资及控股子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司2025年度发展计划，2025年度公司拟为全资及控股子公司（包括但不限于道通合达、道通英国、合创数字能源）在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14亿元（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、全资及控股子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。

前述担保仅限于公司为全资及控股子公司提供担保、全资及控股子公司之间相互担保，不包括为公司全资及控股子公司以外的主体提供担保。在上述预计的2025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相关担保事项并签署相关文件。

（二）履行的内部决策程序及尚需履行的程序

公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。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

（一）深圳市道通合达供应链咨询管理有限公司

1、成立日期：2022年2月11日

2、经营范围：一般经营项目是：供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；贸易代理；贸易经纪。（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：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3、法定代表人：李琳

4、注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

5、股权结构：系公司的全资子公司

6、最近一年财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年年度
营业收入	116,386.32
净利润	240.06
扣除非经常性损益后的净利润	247.66
项目	2024年12月31日
资产总额	60,944.85
负债总额	59,489.47
净资产	1,455.38

注：上述数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）Autel Europe UK Ltd

1、成立日期：2021年4月8日

2、经营范围：商业贸易

3、法定代表人：ZHOU WEI

4、注册地点：Suite 3-11, 3rd Floor, 3 Shortlands, London, United Kingdom, W6 8DA

5、股权结构：系公司的全资子公司

6、最近一年财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年年度
营业收入	11,169.43
净利润	-107.87
扣除非经常性损益后的净利润	-107.87
项目	2024年12月31日
资产总额	7,799.43
负债总额	8,907.18
净资产	-1,107.75

注：上述数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）深圳市道通合创数字能源有限公司

1、成立日期：2013年9月16日

2、经营范围：一般经营项目是：计算机软、硬件的技术开发、销售；计算机编程；计算机软件的设计；计算机网络工程及计算机的技术开发及技术咨询；国内贸易；经营进出口业务。充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电车销售；汽车零部件及配件制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；光伏发电设备租赁；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（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）

3、法定代表人：李琳

4、注册地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼一层、二层、三层、六层

5、股权结构：公司持有合创数字能源81.50%股权、深圳市道合通成信息咨询企业（有限合伙）持有4.7845%股权、深圳市道合通能信息咨询企业（有限合伙）持有4.6867%股权、深圳市道合通新信息咨询企业（有限合伙）持有4.2710%股权、深圳市道合通功信息咨询企业（有限合伙）持有3.2906%股权、深圳市道合通源信息咨询企业（有限合伙）持有1.4671%股权。合创数字能源系公司的控股子公司。

6、最近一年财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年年度
营业收入	64,066.71
净利润	-34,116.27
扣除非经常性损益后的净利润	-34,160.64
项目	2024年12月31日
资产总额	106,755.92
负债总额	161,615.12
净资产	-54,859.20

注：上述数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

以上被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等，不是失信被执行人。

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2025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及控股子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，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保公司为公司合并范围内的全资及控股子公司，具备偿债能力，其他少数股东未提供相应比例的担保，但公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。

五、董事会意见

2025年3月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保（含对子公司担保）余额为11,801.79万元，占本公司最近一期经审计总资产的比例约为1.87%，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例约为3.32%，逾期担保数量为0。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2025年3月29日

股票代码：688208　股票简称：道通科技　公告编号：2025-014
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2024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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，将深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024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，并由其出具《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（其中不属于发行费用的税款为86.78万元）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	55,233.60
	永久补充流动资金	B2	46,537.34
	利息收入净额	B3	4,943.89
本期发生额	项目投入	C1	12,078.56
	永久补充流动资金	C2	345.75
	利息收入净额	C3	99.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	67,312.16
	永久补充流动资金	D2=B2+C2	46,883.09
	利息收入净额	D3=B3+C3	5,042.89
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	772.58
实际结余募集资金		F	772.58
差异		G=E-F	0

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	90,821.70
	永久补充流动资金	B2	
	利息收入净额	B3	1,165.69
本期发生额	项目投入	C1	7,438.39
	永久补充流动资金	C2	121.59
	利息收入净额	C3	269.11
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	98,260.09
	永久补充流动资金	D2=B2+C2	121.59
	利息收入净额	D3=B3+C3	1,434.80
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	29,240.49
实际结余募集资金		F	29,240.49
差异		G=E-F	0

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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194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》，后于2024年2月27日会同深圳市道通合创数字能源有限公司、中信证券与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《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》，后于2024年12月26日会同西安道通科技有限公司、湖南省道通科技有限公司与招商银行股份有限公司深圳南山科创支行签订了《募集资金四方监管协议》。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2024年12月31日，本公司有1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 | 2024年12月31日余额 | 备注 |