证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-035

深圳市亿道信息股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函回复的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买汪涛、张红梅等9名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司100%的股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2026年3月19日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2026〕130006号)(以下简称“审核问询函”)。

公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所提出的问题进行了逐项落实，并按照要求在《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中进行了相应的修订和补充披露。具体内容详见公司与本公告同日披露的《深圳市亿道信息股份有限公司关于深圳证券交易所(关于深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函)之回复》等文件。

本次交易尚需通过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-036

深圳市亿道信息股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市成为信息股份有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权(以下简称“标的资产”)并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于2026年3月19日收到深圳证券交易所下发的《关于深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2026〕130006号)(以下简称“《问询函》”)。公司根据深圳证券交易所的审核意见对《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》进行了修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

相较公司于2026年3月5日披露于深圳证券交易所发行上市审核信息公开网站的《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(申报稿)》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下(如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义)：

重组报告书章节	修订内容
释义	新增业绩补偿协议之补充协议的释义
重大事项提示	新增本次交易属于同行业并购的相关论述；更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响；更新本次交易已履行及尚需履行的程序；更新本次交易摊薄上市公司每股收益及填补回报安排
重大风险提示	为突出重大性，增强针对性，强化风险导向，已按照重要性重新排序；新增业绩补偿金额未完整覆盖交易对价的风险；根据问询内容，修订和完善部分风险论述
第一节 本次交易概况	更新本次交易的目的；新增本次交易相关协议中约定不可抗力条款的原因与目的、适用情形、调整对象及决策程序等；新增标的资产变更为有限责任公司预计发生的费用、所需满足的条件及所需履行的程序等；修订超额业绩奖励的计算方式并新增超额业绩奖励的计算方式是否符合《监管规则适用指引——上市类第1号》的论述；新增业绩承诺方履行业绩补偿的可实现性；新增有关交易安排是否有利于保护上市公司利益和中小股东合法权益的分析
第二节 上市公司基本情况	更新上市公司合法合规情况
第三节 交易对方基本情况	更新交易对方总体情况；新增成为科技等4家合伙企业非专为本次交易设立，相关锁定期安排具有可执行性及可实现性的分析；新增或为科技等4家持股平台的成立背景及合规性等
第四节 交易标的基本情况	更新影响资产独立性的协议或其他安排；新增标的资产归属市场收入毛利的占比、在印度设立子公司的原因及商业合理性等；更新标的公司租赁房屋、专利、产品认证资质情况；更新诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况；新增报告期前五大经销商的基本情况及其向标的资产采购是否与其经营范围、业务规模相符的分析；新增标的资产同E Headway Media合作的具体情况分析；新增标的资产同KONSTANTA合作的具体情况分析
第五节 发行股份及募集配套资金的情况	无
第六节 标的资产评估及定价情况	新增各业务具体预测情况和预测过程；新增各业务的预测依据及合理性分析；新增对预测期各期各产品销售单价、销量预测的谨慎性、合理性分析；新增预测标的资产2026年至2030年收入持续增长的合理性、谨慎性与可实现性分析；新增对成本预测的谨慎性、合理性分析；新增预测期各细分产品、境内外、直销与经销销售的毛利率预测情况，较历史期间、同行业可比公司的比较情况；新增对本次收益法评估相关参数选取的谨慎性、合理性，预测过程的准确性、客观性的分析，交易定价公允性，是否符合《重组办法》第十一条的规定的分析
第七节 本次交易合同的主要内容	新增《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳市成为信息股份有限公司股权之业绩补偿协议》的补充协议》的主要内容
第八节 本次交易的合规性分析	无
第九节 管理层讨论与分析	更新标的公司的财务状况分析的存货分析；更新偿债能力分析；更新主营业务收入按区域构成分析；新增外销客户的基本情况及分析主要最终客户的情况；新增标的资产海关出口数据、出口退税金额等情况与境外销售收入匹配性；更新主营业务收入按销售模式分析；新增直销模式下贸易商客户同经销商客户的具体差异；新增经销商采购频率及单次采购量分布及期后销售周期分析；新增报告期内及期后经销商的具体回款情况分析；新增标的资产销售区域分布、各销售模式收入分布的合理性分析；新增标的资产外销收入与经销收入的具体收入确认原则、销售返利的具体计量原则分析；新增标的资产与客户新增交易的原因及订单的连续性与持续性；新增标的资产对涉及供应商与客户重叠情形的销售公允性；新增各细分产品的单价、销售数量波动情况及波动原因，产品及客户结构调整的具体情况分析；更新营业成本分析；新增标的资产成本归集及核算是否准确、完整的分析；更正毛利及毛利率分析；新增境内外、不同销售模式毛利率差异的具体原因及合理性分析；新增结合标的资产所在行业的发展趋势、市场空间、竞争格局、标的资产的核心竞争力、外销及经销收入的真实性、外销及经销比例的合理性，销售数量及单价的下降原因及是否持续，成本波动原因等，分析标的资产的持续经营能力是否存在不确定性；更新期间费用分析；更新非经常性损益分析；更新股份支付事项；更新上市公司对拟购买资产的整合管控安排和本次交易对上市公司的影响
第十节 财务会计信息	更新标的公司财务会计资料及备考财务会计资料
第十一节 同业竞争和关联交易	无
第十二节风险因素	为突出重大性，增强针对性，强化风险导向，已按照重要性重新排序；新增业绩补偿金额未完整覆盖交易对价的风险；根据问询内容，修订和完善部分风险论述
第十三节其他重要事项	无
第十四节 对本次交易的结论性意见	无
第十五节 本次交易相关的证券服务机构	无
第十六节 声明与承诺	更新签署日期
第十六节 声明与承诺	更新签署日期

除上述修订内容之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-033

深圳市亿道信息股份有限公司关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”或“亿道信息”)于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2025年11月14日(前次审议额度有效期届满之日)起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

一、本次进行现金管理进展的主要情况

(一)尚未到期的现金管理产品的基本情况

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	(预计)到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
亿道数码	杭州银行	单位大额存单区域专属QG05期1年(北上深)12个月	保本固定收益	5,000.00	2025/04/18	2026/04/18	2.30%	自有资金	否
亿道数码	南粤银行	粤福存B款(粤鑫享)20250220	保本固定收益	2,000.00	2025/04/21	2026/04/21	2.10%	自有资金	否
亿道数码	南粤银行	粤福存B款(粤鑫享)20250226	保本固定收益	7,000.00	2025/04/27	2026/04/20	2.15%	自有资金	否
亿道数码	渤海银行	一年期定期存款	保本固定收益	200.00	2025/05/21	2026/05/21	1.70%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	3,000.00	2026/01/09	2026/07/09	1.90%	自有资金	否
亿弘投资	招商银行	招银理财招睿活钱管家(添益)1号固定收益类理财计划	非保本浮动收益	188.00	2026/01/13	2026/12/13	中国人民银行公布的7天通知存款利率	自有资金	否
金境达	中国银行	中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号A	非保本浮动收益	850.00	2026/01/13	2026/12/13	中债-综合财富(1年以下)指数收益率	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	10,000.00	2026/01/15	2026/04/20	1.80%	自有资金	否
亿道物业	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	150.00	2026/02/13	2026/12/31	1.40%-2.40%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	1,600.00	2026/04/15	2026/12/31	1.40%-2.40%	自有资金	否

(二)本次到期的现金管理产品的基本情况

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	(预计)到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
亿弘投资	招商银行	宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品S款13号	非保本浮动收益	5,000.00	2026/01/13	2026/01/23	1.62%	自有资金	是
亿道数码	宁波银行	招银理财招睿添利日开3号固定收益类理财计划	非保本浮动收益	5,150.00	2026/01/20	2026/01/27	50%×中国人民银行公布的活期存款利率+50%×中债0-3个月国债财富(总值)指数收益率	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	3,500.00	2026/01/13	2026/02/03	1.40%-2.40%	自有资金	是
次元之造	中国银行	(对公专属优加)中银理财-7天最短持有期固收增强A	非保本浮动收益	600.00	2026/01/14	2026/02/04	1.80%-2.50%	自有资金	是
亿道数字	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	150.00	2026/01/13	2026/02/05	1.40%-2.40%	自有资金	是
亿弘则软件	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	25.00	2026/01/09	2026/02/12	1.40%-2.40%	自有资金	是
亿道数字	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	116.67	2026/01/13	2026/02/12	1.40%-2.40%	自有资金	是
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	8,000.00	2026/01/15	2026/02/25	1.65%	自有资金	是
亿道数码	招商银行	宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品S款13号	非保本浮动收益	5,000.00	2026/02/13	2026/02/25	1.62%	自有资金	是
亿道数码	光大银行	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第3期产品284	保本浮动收益	1,000.00	2026/02/11	2026/02/26	0.75%/1.5%/1.7%	自有资金	是
亿境虚拟	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	260.00	2026/02/12	2026/02/27	1.40%-2.40%	自有资金	是
亿境虚拟	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	500.00	2026/02/13	2026/02/27	1.40%-2.40%	自有资金	是
亿道数码	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	1,000.00	2026/02/13	2026/02/27	1.40%-2.40%	自有资金	是
亿道数码	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	1,800.00	2026/02/13	2026/02/27	1.40%-2.40%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	500.00	2026/01/13	2026/03/03	1.40%-2.40%	自有资金	是
金境达	中国银行	中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号A	非保本浮动收益	50.00	2026/01/13	2026/03/05	中债-综合财富(1年以下)指数收益率	自有资金	是
次元之造	中国银行	(对公专属优加)中银理财-7天最短持有期固收增强A	非保本浮动收益	200.00	2026/02/12	2026/03/06	1.80%-2.50%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中邮理财鸿运灵活最短持有期14天3号(招享)理财产品	非保本浮动收益	300.00	2026/02/13	2026/03/10	1.40%-2.40%	自有资金	是
亿道数字	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	583.33	2026/01/13	2026/03/19	1.40%-2.40%	自有资金	是
亿道数码	国泰海通	一天国债逆回购	保本固定收益	5,499.90	2026/03/19	2026/03/20	1.31%	自有资金	是
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	5,000.00	2024/04/23	2026/03/23	2.60%	自有资金	是
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	8,000.00	2024/05/10	2026/03/23	2.60%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	4,500.00	2026/01/13	2026/03/23	1.40%-2.40%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	3,000.00	2026/02/13	2026/03/23	1.40%-2.40%	自有资金	是
亿弘则软件	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	25.00	2026/01/09	2026/03/30	1.40%-2.40%	自有资金	是
次元之造	中国银行	(对公专属优加)中银理财-7天最短持有期固收增强A	非保本浮动收益	400.00	2026/02/12	2026/03/30	1.80%-2.50%	自有资金	是
亿道信息	中信证券	外贸信托-粤湾悦享2号集合资金信托计划	非保本浮动收益	2,000.00	2026/01/20	2026/04/02	2.10%	自有资金	是
玄派科技	中国银行	(对公专属优加)中银理财-7天最短持有期固收增强A	非保本浮动收益	400.00	2026/02/12	2026/04/03	1.80%-2.50%	自有资金	是

注：深圳市亿道数码技术有限公司(简称“亿道数码”)、深圳市全境达创新科技有限公司(简称“全境达”)、深圳市亿道数字技术研发有限公司(简称“亿道数字”)、深圳市亿泓投资有限公司(简称“亿泓投资”)系公司的子公司；深圳市亿境虚拟现实技术有限公司(简称“亿境虚拟”)、深圳市亿高数码科技有限公司(简称“亿高数码”)系亿道数码的子公司；石家庄亿则软件开发有限公司(简称“亿则软件”)系亿境虚拟的子公司。

(二)本次到期的现金管理产品的基本情况

本次不存在到期的现金管理产品。

(三)关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规且不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营的正常开展，通过现金管理方式充分利用公司闲置自有资金，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，符合公司和全体股东的利益。

五、截至本公告日前12个月内，公司进行现金管理的情况

截至本公告日，公司以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币29,988.00万元，未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

六、备查文件

1、现金管理产品相关的认购资料。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-034

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2026年4月13日以邮件方式发出会议通知，于2026年4月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于公司与业绩补偿方签署附条件生效的业绩补偿协议的补充协议的议案》

为保障上市公司及股东的合法权益，就本次交易，公司与业绩补偿方已签署了《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳市成为信息股份有限公司股权之业绩补偿协议》。

经公司与业绩补偿方协商，各方拟对超额业绩奖励进行调整，公司拟与业绩补偿方签署《<深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳市成为信息股份有限公司股权之业绩补偿协议>的补充协议》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。根据公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于<深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》

就本次交易，公司编制了《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。前述事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司就本次交易报告书(草案)及其摘要进行了相应的修订与更新。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。根据公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、公司第四届董事会战略委员会第八次会议决议；

3、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；

4、2026年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

(上接54版)

根据交易安排，补偿义务人因本次交易获得的总对价为67,331.57万元，经初步测算后需承担的相关税费约为12,800万元(系初步测算，具体以向税务主管机关实际缴纳为准)，标的公司100%股权对应的净资产价值为17,931.89万元(扣除9,000万元减资后)，补偿义务人扣除税费及净资产后的净收益约为36,599.68万元，补偿上限32,400万元占上述收益的比例约为88.53%，表明补偿义务人通过本次交易获得的大部分净收益已置于业绩补偿的约束之下，形成了有效的履约保障，补偿约束力度较为充分，具有合理性。

2)标的公司经营稳健，所处行业发展态势较好，业绩补偿发生的概率较低

标的公司专注于RFID智能数据采集终端业务，所处物联网行业为国家战略性新兴产业，下游核心应用领域增长态势较好。标的公司作为少数拥有超高频RFID核心技术自主能力的设备厂商，已与多个行业领先企业建立稳定合作关系，同时搭建了国内外成熟的经销代理渠道，经营稳健性较强，在行业良好发展态势与自身优势加持下，标的公司未来业绩大幅低于承诺值的可能性较小，业绩补偿发生的概率较低。

3)存在较多业绩补偿上限未完全覆盖总对价的市场案例

经检索，近年来市场上存在较多与本次交易较为接近的补偿覆盖率(按相同口径计算)，该安排具备普遍性与合理性，具体案例情况如下：

序号	上市公司	交易方式	业绩补偿覆盖率
1	海兰信(300065)	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易	39.12%
2	奥浦迈(688293)	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	38.41%
3	领益智造(002600)	发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金	47.25%
4	狮头股份(600539)	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易	43.40%
5	思瑞浦(688536)	发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金	53.97%

(4)补偿方式的合理性

本次交易中，业绩承诺方优先以现金进行补偿，其合理性说明如下：

1)有利于维持股权结构稳定及标的公司核心人员利益绑定

优先以现金进行业绩补偿的安排，是出于维护上市公司股权结构稳定性及深化核心股东利益绑定的考虑。补偿义务人作为标的公司的创始及核心管理团队，通过本次交易成为上市公司股东，其长期持有上市公司股份的意愿较高，充分表明其对交易后上市公司整体发展战略的认同及未来成长前景的信心，因此优先采用现金补偿。

若采用股份补偿方式，将直接导致补偿义务人持股比例被动降低，削弱其作为重要股东对上市公司治理的参与度和影响力，亦减少其共享上市公司未来发展的权益份额。优先现金补偿有效避免了因股份回购注销引发的股权结构频繁变动，有利于保持上市公司控制权架构和治理结构的持续稳定，符合上市公司及全体股东的长远利益。

2)现金补偿的程序更为便捷高效

股份补偿涉及回购股份的提议、股东大会审议、通知债权人、注销股份及办理减资登记等一系列法定程序，操作流程复杂、耗时较长，且受制于股份限售承诺，减持规则等监管要求的约束，在具体执行中存在不确定性。现金补偿仅涉及资金划转，无需履行证券登记结算系统的复杂操作及股东大会决议程序，能够有效规避股份补偿可能面临的程序性障碍与合规风险。该安排确保了在标的公司业绩未达预期时，上市公司能够及时、确定地获得全额经济补偿，迅速抵消对上市公司盈利水平的摊薄效应，是保护上市公司及中小股东利益直接、高效的方式。该等安排符合《重组管理办法》等法规关于保障补偿可实现性与维护上市公司及中小股东利益的原则。

3)有关交易安排是否有利于保护上市公司利益和中小股东合法权益

综上所述，本次交易中业绩补偿承诺触发条件、补偿金额计算方式、补偿方式及补偿金额上限设置具有合理性；基于本次交易的补偿上限，补偿覆盖率为45.31%，该等比例具有合理性，近年来市场上亦存在较多与本次交易较为接近的补偿覆盖率。因此，有关交易安排有利于保护上市公司利益和中小股东合法权益。

(七)在业绩预测金额与业绩承诺金额不一致的情况下，超额业绩奖励的计算方式是否符合《监管规则适用指引——上市类第1号》中“设置业绩奖励安排时，应基于标的资产实际盈利数大于预测数的超额部分”的规定

就超额业绩奖励的计算方式，上市公司与业绩承诺方于2026年4月16日签署了《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳市成为信息股份有限公司股权之业绩补偿协议》及《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳市成为信息股份有限公司股权之业绩补偿协议的补充协议》约定，本次业绩奖励的范围为“标的公司届时在职的主要管理人员和技术骨干(但不得包括上市公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人)”，且在满足超额业绩奖励的情形下，上市公司董事会将就接受奖励的主要管理人员和技术骨干名单、具体金额、支付时间等事项进行审议，经上市公司董事会审议通过后方能实施业绩奖励。

基于上述，业绩奖励的范围不包括上市公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人，超额业绩奖励安排符合《监管规则适用指引——上市类第1号》的有关规定。

八、本次交易相关方作出的重要承诺

(一)上市公司及其董事(包括新增职工代表董事马保军、已辞任董事邓见鼎)、取消监事会前曾任监事、高级管理人员作出的重要承诺

承诺主体	承诺类型	主要内容
上市公司	关于守法、诚信情况的承诺函	一、截至本承诺函出具之日，本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情况。 二、本公司最近三年未受到过行政处罚或者刑事处罚。 三、本公司最近三年不存在损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为。 四、本公司最近十二个月不存在受到证券交易所公开谴责的情形。 五、如本公司违反上述保证和承诺，本公司将依法承担相应法律责任。
	关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函	一、本公司承诺将依据相关规定，及时向参与本次交易的各中介机构提供和披露本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。 二、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供和披露的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、本公司保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因出具的说明、承诺及确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担相应法律责任。 四、本公司保证本次交易的信息披露和申请文件均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担相应法律责任。 五、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。 六、如本公司违反上述保证和承诺，本公司将依法承担相应法律责任。
	关于不存在内幕交易的承诺函	一、本公司不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形； 二、本公司及本公司控制的机构不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情况，或最近36个月内因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监管管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形； 三、本公司不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形； 四、如本公司违反上述保证和承诺，本公司将依法承担相应法律责任。
	关于股份减持计划的承诺函(不含独立董事)	一、截至本承诺函出具之日，本人暂不存在主动减持上市公司股份的计划。 二、上市公司首次召开董事会审议本次交易相关议案的决议公告之日起至本次交易实施完毕的期间(下称“本次交易期间”)内，如本人在本次交易期间有减持上市公司股份的计划，届时将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定执行并及时履行信息披露义务；上述股份包括本人目前持有的上市公司股份及本次交易期间因上市公司分红送股、资本公积转增股本等原因所衍生取得的上市公司股份。
	关于无关联关系情况的承诺函	一、在本次交易前，本人为独立于深圳市成为信息股份有限公司及该公司全部股东、董事、监事、高级管理人员的第三方，在本次交易前与深圳市成为信息股份有限公司及其全部股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系； 二、如本人违反上述承诺函承诺，本人将依法承担相应法律责任。
	关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺函	一、本人承诺，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益； 二、本人承诺，对本人及上市公司其他董事、高级管理人员的职务消费行为进行约束； 三、本人承诺，不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 四、本人承诺，由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 五、本人承诺，未来上市公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 六、自本承诺函出具之日至本次交易实施完毕前，若中国证券监管管理委员会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证券监管管理委员会或深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监管管理委员会或深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺； 七、如本人违反前述承诺，本人同意按照中国证券监管管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

(二)上市公司控股股东、实际控制人及一致行动人作出的重要承诺

承诺主体	承诺类型	主要内容
上市公司控股股东、实际控制人	关于守法、诚信情况的承诺函	一、截至本承诺函出具之日，本公司/本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情况； 二、本公司/本人最近三年未受到过行政处罚或者刑事处罚； 三、本公司/本人最近三年不存在损害上市公司利益或投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为； 四、本公司/本人最近十二个月不存在受到证券交易所公开谴责的情形； 五、本公司/本人最近三年不存在未履行承诺，被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形； 六、如本公司/本人违反上述保证和承诺，本公司/本人将依法承担相应法律责任。
	关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函	一、本公司/本人承诺将依据相关规定，及时向上市公司及参与本次交易的各中介机构提供和披露本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。 二、本公司/本人保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供和披露的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、本公司/本人保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因出具的说明、承诺及确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担相应法律责任。 四、本公司/本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。 五、如本人在本次交易中提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案