股票代码：688208　　股票简称：道通科技　　公告编号：2024-020
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 2023 年度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 179,233,332.27 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 901,994,989.56 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2024 年 3 月 29 日，公司总股本 451,877,086 股，扣减回购专用账户的股数 10,981,382 股，以此计算合计拟派发现金红利 176,358,281.60 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 98.40%。

截至本公告披露日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份 10,981,382 股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司 2023 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。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

股票代码：688208　　股票简称：道通科技　　公告编号：2024-030
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 2024 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，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 2024 年日常关联交易合同金额不超过人民币 1,500 万元。董事会审议该关联交易议案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，本事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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	0.31	–	31.70	0.02	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	0.16	–	80.32	0.02	
其他	深圳市道通智能航空技术有限公司	300	41.95	23.85	92.76	12.97	
合计		1,500		23.85	204.78		

注：1、以上占同类业务比例计算基数分别为占公司 2023 年经审计采购总额（采购类）、营业收入（销售类）、租赁业务收入（其他）的比例；

2、上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币　　单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与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	31.70	公司在进行关联交易预计时，系基于当时市场需求，以与关联人可能发生业务的上限金额进行预计的，但因市场环境和客户需求影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。
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	80.32	
其他	深圳市道通智能航空技术有限公司	300	92.76	
合计		1,500	204.78	

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股份有限公司、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与智能航空的关联交易主要为向关联方购买、销售产品。交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。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。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、中介机构意见

经核查，中信证券认为：

道通科技召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第五次会议审议了公司预计 2024 年度与智能航空日常关联交易事项，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，已履行了必要的审批程序。上述关联交易属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司经营所需，关联交易价格参照市场价格定价，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，对上市公司独立性不构成重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

保荐机构对道通科技预计 2024 年度与智能航空日常关联交易事项无异议。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

股票代码：688208　　股票简称：道通科技　　公告编号：2024-031
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 关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告

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：

● 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向林中山先生转让公司子公司深圳市塞防科技有限公司（以下简称“塞防科技”）5%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易的转让价款依据双方共同协商确定，合计为 630 万元人民币，全部以现金方式支付。

● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为优化公司资产结构，进一步聚焦发展主业，支持公司战略实现和长期可持续发展，公司拟向林中山先生转让公司子公司塞防科技 5%的股权。

林中山先生系塞防科技执行董事、总经理，且作为塞防科技员工持股平台深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）（以下简称“道合通瞭”）、深圳市道合通望信息咨询企业（有限合伙）（以下简称“道合通望”）、深圳市道合通星信息咨询企业（有限合伙）（以下简称“道合通星”）共同的执行事务合伙人以及深圳市道合通兴信息咨询企业（有限合伙）（以下简称“道合通兴”）的执行事务合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联关系说明

林中山先生系塞防科技执行董事、总经理，且作为塞防科技员工持股平台道合通瞭、道合通望、道合通星共同的执行事务合伙人以及道合通兴的执行事务合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，认定林中山先生为公司的关联方。

（二）关联方介绍

林中山，男，中国国籍，现任塞防科技执行董事、总经理。

三、关联交易标的的基本情况

（一）标的基本情况

公司名称	深圳市塞防科技有限公司
住所	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 401
法定代表人	林中山
注册资本	12,000 万元人民币
成立日期	2020 年 4 月 8 日
经营范围	一般经营项目是：销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；高新智能驾驶技术的研发及相关方案设计；智能设备的设计及销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零部件研发；人工智能应用软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；智能控制系统集成；互联网安全服务；互联网数据服务。（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：加工汽车零配件、电子产品、机械设备；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）；道路机动车辆生产。（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）

（二）最近一年及一期的财务数据：

单位：人民币万元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月
资产总额	9,710.59
资产净额	−11,355.88
营业收入	3,061.88
净利润	−7,212.77

注：2023 年财务数据经会计师审计。

（三）标的权属状况说明

塞防科技股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的定价情况

根据深圳中联资产评估有限公司出具的《深圳市塞防科技有限公司拟实施员工持股计划涉及的公司股东全部权益价值评估项目》（深中联评报字[2023]第 221 号），采用资产基础法评估，塞防科技于评估基准日 2023 年 9 月 30 日的股东全部权益账面价值为−10,691.78 万元，评估值 12,601.31 万元，评估增值 23,293.10 万元。

参考上述标的资产的评估值，双方协商确定塞防科技 5%的股权交易对价为 630 万元。

五、股权转让前后的股权变化

本次股权转让前后塞防科技股权结构如下所示：

股东名称	股权转让前		股权转让后	
	认缴金额（万元）	持股比例	认缴金额（万元）	持股比例
道合通瞭	2,280.00	19%	2,280.00	19%
道合通望	1,200.00	10%	1,200.00	10%
道合通星	1,200.00	10%	1,200.00	10%
李红京	1,080.00	9%	1,080.00	9%
衣颖斌	120.00	1%	120.00	1%
林中山	0	0%	600.00	5%
道通科技	6,120.00	51%	5,520.00	46%
合计	12,000.00	100%	12,000.00	100%

六、关联交易的必要性以及对公司的影响

本次交易可优化公司资产结构，进一步聚焦发展主业，符合公司实际经营和稳健发展需要。

截至本公告披露日，公司不存在为塞防科技提供担保、委托其理财的情形，塞防科技不存在占用公司资金的情形。根据公司财务部门以 2023 年 12 月 31 日经审计的财务数据的调算结果，本次股权转让将产生投资收益 1.22 亿元，约占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的 33.31%。本次股权转让完成后，塞防科技将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

七、履行的审议程序和专项意见

（一）审议程序

2024 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司向林中山先生转让公司子公司塞防科技 5%的股权，关联董事李红京先生、衣颖斌女士已经回避表决。本次关联交易的金额达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）独立董事专门会议审议情况

经独立董事专门会议审议，独立董事认为公司转让子公司部分股权暨关联交易事项遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形，符合公司长远发展战略，有利于优化公司资产结构，进一步聚焦发展主业，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

（三）保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为：

1、公司本次转让子公司股权暨关联交易的事项经公司董事会、监事会审议通过，董事会及监事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；关联董事回避了表决；公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

2、本次转让子公司股权暨关联交易事项不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次关于转让子公司股权暨关联交易事项无异议。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

股票代码：688208　　股票简称：道通科技　　公告编号：2024-021
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 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

● 投资种类：安全性高、流动性好的中低风险理财产品（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）。

● 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 6 亿元的部分暂时闲置自有资金进行委托理财事项。授权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：本次自有闲置资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、委托理财情况概述

（一）投资目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

（二）投资金额

公司委托理财产品单日最高余额不超过人民币 60,000 万元，在该额度内，资金可以滚动使用。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

（三）资金来源

公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

（四）投资方式

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体、选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品（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）。

理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金融机构，与公司不存在关联关系。

（五）投资期限

本次授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司董事会授权总经理对投资理财产品业务履行日常审批手续，公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。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

本次自有闲置资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《深圳市道通科技股份有限公司章程》办理相关委托理财业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批与执行程序，确保委托理财事项的规范运行，并及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，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。

3、独立董事、监事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。

4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下实施的。有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

股票代码：688208　　股票简称：道通科技　　公告编号：2024-022
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 5 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 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，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 5 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 2023 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		34,265.44	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
承诺投资项目小计	65,000.62	65,000.62	55,233.60

注：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”。

（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）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）。

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 2023 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	54,634.33
补充流动资金	38,000.00	36,187.37	36,187.37
合　计	128,000.00	126,187.37	90,821.70

注：募集后承诺投资金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 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，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九次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。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

2024 年 3 月 30 日

股票代码：688208　　股票简称：道通科技　　公告编号：2024-026
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”）控股子公司，包括但不限于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 2024 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）4 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。

● 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

为满足公司控股子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2024 年度发展计划，2024 年度公司拟为控股子公司（包括但不限于深圳市道通合创数字能源有限公司）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 4 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控股子公司提供担保、控股子公司之间相互担保，不包括为公司控股子公司以外的主体提供担保。在上述预计的 2024 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 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 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

1、公司名称：深圳市道通合创数字能源有限公司

2、成立日期：2013 年 9 月 16 日。

3、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）

4、法定代表人：李琳

5、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。

6、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。

7、最近一年又一期财务数据：

单位：人民币元

项目	2023 年 1-12 月
营业收入	635,946,007.82
净利润	−143,430,072.71
扣除非经常性损益后的净利润	−149,852,431.14
项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	1,229,876,527.11
负债总额	1,473,490,819.49
净资产	−243,614,292.38

注：上述数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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 2024 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

2024 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 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，公司对子公司担保余额为 600 万欧元，占本公司最近一期经审计总资产比例约为 0.85%，净资产比例约为 1.49%，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

2024 年 3 月 30 日

股票代码：688208　　股票简称：道通科技　　公告编号：2024-025
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 2023 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”）2023 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. 2