证券代码:688208　　证券简称:道通科技

深圳市道通科技股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	741,913,291.43	45.19	2,189,589,090.79	41.81
归属于上市公司股东的净利润	77,509,042.50	367.54	266,530,999.86	160.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,222,199.21	815.11	267,765,010.68	224.29
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	163,936,498.38	不适用
基本每股收益(元/股)	0.17	325.00	0.59	156.52
稀释每股收益(元/股)	0.16	300.00	0.56	139.13
加权平均净资产收益率(%)	2.23	增加1.69个百分点	8.06	增加4.48个百分点
研发投入合计	149,127,811.66	-4.72	424,589,898.15	-3.56
研发投入占营业收入的比例(%)	20.10	减少10.53个百分点	19.39	减少9.12个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,616,790,646.57	5,233,545,202.19		7.32
归属于上市公司股东的所有者权益	3,311,513,518.52	3,046,029,993.81		8.72

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-76,230.40	-48,737.45	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,072,887.41	13,129,116.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	376,476.72	2,895,423.29	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,305,243.86	-19,480,044.49	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		3,229,211.00	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,544.38	-838,187.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-216,531.97	100,424.22	
少数股东权益影响额(税后)	106,494.97	167,842.61	
合计	-713,156.71	-1,234,011.82	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	涉及金额	原因
代扣个人所得税手续费返还	767,297.72	
可抵扣进项税额加计抵减	2,755.14	
软件产品增值税退税	33,100,050.66	与子公司深圳市道通合盛软件开发有限公司的日常经营相关,认定为经常性损益

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	367.54	主要系传统诊断业务销量持续稳定增长,新能源充电桩业务实现高速发展,同时,期间费用得到合理有效控制等因素综合所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	160.72	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	815.11	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	224.29	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	144.94	主要系销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。
基本每股收益_本报告期	325.00	主要系传统诊断业务销量持续稳定增长,新能源充电桩业务实现高速发展,同时,期间费用得到合理有效控制等因素综合所致。
基本每股收益_年初至报告期末	156.52	
稀释每股收益_本报告期	300.00	
稀释每股收益_年初至报告期末	139.13	
营业收入_年初至报告期末	41.81	详见说明1。
营业收入_本报告期	45.19	

说明1:

年初至报告期末,公司实现主营业务收入214,542.73万元,较去年同期增长42.53%。公司主营业务收入分地区情况如下:

单位:元

分地区	年初至报告期末营业收入	上年同期营业收入	变动比例(%)
北美市场	1,138,854,728.59	680,096,838.53	67.46
欧洲市场	337,114,006.40	250,839,184.13	34.39
中国及其他市场	669,468,525.88	574,332,929.96	16.56
合计	2,145,437,347.06	1,505,269,619.62	42.53

北美市场主营业务收入同比增长67.46%,主要系报告期内北美市场对数字能源充电桩、ADAS产品、TPMS产品的需求增加推动营收快速上涨所致;

欧洲市场主营业务收入同比增长34.39%,主要系报告期内数字能源充电桩收入规模实现快速增长所致;

中国及其他地区主营业务收入同比增长16.56%,主要系报告期汽车综合诊断产品,数字能源充电桩收入规模快速增长所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数				14372	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		
						股份状态	数量	
李红京	境内自然人	168,491,606	37.29	0	0	无	0	
李宏	境内自然人	15,821,300	3.50	0	0	无	0	
深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14,564,859	3.22	0	0	无	0	
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	境内非国有法人	9,000,000	1.99	0	0	无	0	
东方证券资管基金管理有限公司-社保基金17022组合	境内非国有法人	7,350,000	1.63	0	0	无	0	
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	境内非国有法人	6,681,885	1.48	0	0	无	0	
达孜投资控股有限公司-平潭银行新能源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,045,188	1.34	0	0	无	0	
全国社保基金一一六组合	境内非国有法人	5,452,629	1.21	0	0	无	0	
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新动号私募证券投资基金	境内非国有法人	5,273,700	1.17	0	0	无	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	4,881,397	1.08	0	0	无	0	
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		股份种类	数量					
李红京	168,491,606	人民币普通股	168,491,606					
李宏	15,821,300	人民币普通股	15,821,300					
深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14,564,859	人民币普通股	14,564,859					
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	9,000,000	人民币普通股	9,000,000					
东方证券资管基金管理有限公司-社保基金17022组合	7,350,000	人民币普通股	7,350,000					
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	6,681,885	人民币普通股	6,681,885					
达孜投资控股有限公司-平潭银行新能源股权投资合伙企业(有限合伙)	6,045,188	人民币普通股	6,045,188					
全国社保基金一一六组合	5,452,629	人民币普通股	5,452,629					
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新动号私募证券投资基金	5,273,700	人民币普通股	5,273,700					
香港中央结算有限公司	4,881,397	人民币普通股	4,881,397					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。							
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无							

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:深圳市道通科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,176,510,497.40	1,446,656,629.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,118,356.16	
衍生金融资产		
应收票据	2,957,068.32	3,404,866.97
应收账款	685,912,846.22	687,775,118.71
应收款项融资		
预付款项	124,815,165.46	124,025,853.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,074,617.95	42,358,923.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,401,945,637.77	1,141,533,184.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	239,042,433.25	102,931,658.22
流动资产合计	3,768,376,623.03	3,547,685,234.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,211,752.61	1,400,580.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,440,248.85	44,049,762.47
投资性房地产		
固定资产	1,231,371,696.43	1,130,753,902.11
在建工程	1,485,668.25	19,385,385.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,854,883.92	54,654,431.63
无形资产	126,715,403.00	96,216,640.49
开发支出	45,945,966.75	38,083,812.03
商誉		
长期待摊费用	51,717,069.30	37,492,244.26
递延所得税资产	274,609,906.81	248,814,653.40
其他非流动资产	23,051,425.13	15,008,564.89
非流动资产合计	1,848,404,023.54	1,685,859,987.20
资产总计	5,616,780,646.57	5,233,545,202.19
流动负债:		
短期借款		150,140,250.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		15,000,510.41
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	336,067,277.96	197,064,439.96
预收款项	993,941.09	992,347.74
合同负债	345,800,894.18	271,829,046.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	117,252,562.23	115,289,000.29
应交税费	30,083,778.12	31,174,988.11
其他应付款	59,774,387.66	52,085,680.63
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,365,876.76	23,174,838.47
其他流动负债	2,247,833.86	58,723.59
流动负债合计	910,586,551.83	857,709,825.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,123,010,870.09	1,091,798,181.49
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	52,566,889.08	34,946,652.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	38,241,319.80	29,360,558.28
递延收益	4,975,488.31	3,101,975.18
递延所得税负债	75,689,060.41	75,689,060.41
其他非流动负债	145,177,773.17	113,423,002.65
非流动负债合计	1,439,661,400.86	1,348,309,430.11
负债合计	2,350,247,952.29	2,206,019,256.01
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	451,872,622.00	451,869,675.00
其他权益工具	192,408,275.06	192,423,759.16
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,295,755,047.90	1,292,012,148.13
减:库存股	100,280,543.07	100,280,543.07
其他综合收益	9,095,680.58	13,879,259.36
专项储备		
盈余公积	171,029,937.69	171,029,937.69
一般风险准备		
未分配利润	1,291,632,408.36	1,025,095,627.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,311,513,518.52	3,046,029,993.81
少数股东权益	-44,980,824.24	-18,503,997.63
所有者权益(或股东权益)合计	3,266,532,694.28	3,027,525,996.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,616,780,646.57	5,233,545,202.19

公司负责人:李红京主管会计工作负责人:范莹会计机构负责人:范莹

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:深圳市道通科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,189,589,090.79	1,544,073,514.52
其中:营业收入	2,189,589,090.79	1,544,073,514.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,907,642,489.24	1,450,725,727.63
其中:营业成本	1,002,472,040.06	642,686,564.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,684,139.27	11,518,267.88
销售费用	349,246,144.26	254,748,907.78
管理费用	176,511,118.84	201,603,242.53
研发费用	376,626,820.97	394,483,631.12
财务费用	-11,097,774.15	-54,314,945.81
其中:利息费用	49,002,809.02	22,102,683.16
利息收入	-10,306,402.19	-11,317,321.22
加:其他收益	46,999,219.62	48,854,346.29
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,856,204.33	6,416,392.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-14,882,935.10	-10,356,383.51
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,213,419.52	-12,217,847.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,106,501.76	-4,705,143.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	48,737.45	906,733.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	280,935,497.91	122,246,484.68
加:营业外收入	271,388.40	281,046.43
减:营业外支出	1,168,159.18	1,167,827.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	280,038,727.13	121,360,703.14
减:所得税费用	39,984,633.88	19,138,172.63
五、净利润(净额以"-"号填列)	240,054,093.25	102,230,530.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净额以"-"号填列)	240,054,093.25	102,230,530.51
2.终止经营净利润(净额以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净额以"-"号填列)	266,530,999.86	102,230,530.51
2.少数股东损益(净额以"-"号填列)	-26,476,906.61	
六、其他综合收益的税后净额	-4,783,578.72	38,287,008.70
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,783,578.72	38,287,008.70
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-4,783,578.72	38,287,008.70
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-4,783,578.72	38,287,008.70
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	235,270,514.53	140,517,539.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	261,747,421.14	140,517,539.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-26,476,906.61	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.59	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	0.56	0.23

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李红京主管会计工作负责人:范莹会计机构负责人:范莹

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:深圳市道通科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,318,486,217.07	1,499,038,509.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	94,764,562.58	175,014,279.04
收到其他与经营活动有关的现金	38,517,318.32	45,406,858.78
经营活动现金流入小计	2,451,767,097.97	1,719,458,647.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,048,466,499.00	1,016,346,882.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	577,800,983.68	590,119,032.94
支付的各项税费	239,121,057.87	100,914,927.47
支付其他与经营活动有关的现金	422,463,048.24	376,861,175.47
经营活动现金流出小计	2,287,830,589.59	2,084,241,017.90
经营活动产生的现金流量净额	163,936,498.38	-364,782,370.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,713,612,752.36	262,215,703.06
取得投资收益收到的现金	5,906,293.59	18,868,915.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	22,871.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,719,523,045.95	281,107,489.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,272,787.63	70,541,447.41
投资支付的现金	1,825,146,410.00	170,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		12,728,600.00
投资活动现金流出小计	2,002,419,197.63	261,270,047.41
投资活动产生的现金流量净额	-282,896,151.68	19,837,441.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,353,423,822.50
筹资活动现金流入小计		1,503,423,822.50
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	502,289,518.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,484,271.87	48,079,568.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,263,061.67	115,068,282.36
筹资活动现金流出小计	164,747,333.54	665,427,339.07
筹资活动产生的现金流量净额	-164,747,333.54	837,996,483.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,127,181.50	-1,221,343.09
五、现金及现金等价物净增加额	-269,579,806.34	491,830,211.79
加:期初现金及现金等价物余额	1,431,875,692.90	704,075,184.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,162,296,797.46	1,195,905,395.93

公司负责人:李红京主管会计工作负责人:范莹会计机构负责人:范莹

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2023年10月20日

证券代码:688208　股票简称:道通科技　公告编号:2023-070

特债代码:118013　特债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

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。

2023年10月20日,深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金人民币78,632,760.14元(含银行利息,实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准)用于永久补充流动资金,本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确的核查意见,本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

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》。

二、募集资金使用情况

公司本次募集资金主要用于"道通科技西安研发中心建设项目"、"道通科技新能源产品研发项目"及"汽车智能诊断云服务平台建设项目"。截至2023年6月30日,公司募集资金的具体使用情况如下:

项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	实际投入金额(万元)
道通科技西安研发中心建设项目	34,205.44	34,205.44	21,067.81
道通科技新能源产品研发项目	21,344.20	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
合计	65,000.62	65,000.62	52,233.60

公司募投项目及募集资金使用情况的具体内容详见公司于2023年8月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-059)。

三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的基本情况

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为449,243,220.81元,2020年3月、2021年3月、2022年5月分别使用130,000,000元用于永久补充流动资金。截至2023年10月20日,公司剩余超募资金78,632,760.14元(含银行利息,实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准),公司本次拟使用78,632,760.14元超募资金用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为17.50%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后,公司超募资金账户余额为0元,公司将按规定注销相关募集资金专用账户。

四、对公司日常经营的影响

本次剩余超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,本次补充流动资金能够满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,符合法律法规的相关规定。

公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%;承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求,在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情况,符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》规定的条件,该事项决策程序符合有关法律法规及《深圳市道通科技股份有限公司章程》的规定。因此,独立董事同意公司使用剩余超募资金人民币78,632,760.14元(含银行利息,实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准)用于永久补充流动资金,并同意将该事项提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司使用剩余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剩余超募资金人民币78,632,760.14元(含银行利息,实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准)用于永久补充流动资金。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司使用剩余超募资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议,符合《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)》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法规的要求。

保荐机构对道通科技使用剩余超募资金用于永久补充流动资金无异议。

六、上网公告附件

(一)《深圳市道通科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》;

(二)《中信证券股份有限公司关于深圳市道通科技股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2023年10月21日

证券代码:688208　股票简称:道通科技　公告编号:2023-071

特债代码:118013　特债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月20日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》,具体如下:

公司向不特定对象发行的可转换公司债券"道通转债"于2023年1月16日起开始转股,截至2023年9月30日,"道通转债"累计共有人民币103,000元已转换为公司股票,累计转股数量2,947股,公司股份总数由451,869,675股变更为451,872,622股,注册资本由451,869,675元变更为451,872,622元。现对《深圳市道通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相应条款作如下修订:

序号	原条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币451,869,675元。	第六条 公司注册资本为人民币451,872,622元。
2	第十九条 公司股份总数为451,869,675股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为451,872,622股,均为普通股。

公司于2021年9月6日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,同意授权董事会根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》及公司相关制度中的条款,并办理公司变更登记或备案、注册资本变更登记等事宜。根据公司股东大会对董事会的授权,本次变更公司注册资本及修订《公司章程》相关条款事项无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2023年10月21日

证券代码:688208　股票简称:道通科技　公告编号:2023-065

特债代码:118013　特债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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")第四届董事会第五次会议于2023年10月20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10月13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、《公司2023年第三季度报告》

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,公司董事会对公司2023年第三季度报告作出如下审核意见:

(一)公司2023年第三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年第三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)截至本议案意见出具之日,未发现参与公司2023年第三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。

2、《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

监事会认为:公司本次终止2023年度向特定对象发行A股股票事项,系公司综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的审慎决策,不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

3、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议