



深圳市亿道信息股份有限公司

2023 年度报告

日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》...

资产负债表摘要表，包含流动资产、非流动资产、负债和所有者权益等数据。

利润表摘要表，包含营业收入、营业利润、净利润等数据。

现金流量表摘要表，包含经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量。

所有者权益变动表摘要表，包含股本、资本公积、未分配利润等项目的变动情况。

分部报告摘要表，包含不同业务分部的收入、成本、毛利等数据。

资产负债表摘要表，包含流动资产、非流动资产、负债和所有者权益等数据。

利润表摘要表，包含营业收入、营业利润、净利润等数据。

现金流量表摘要表，包含经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量。

所有者权益变动表摘要表，包含股本、资本公积、未分配利润等项目的变动情况。

分部报告摘要表，包含不同业务分部的收入、成本、毛利等数据。

资产负债表摘要表，包含流动资产、非流动资产、负债和所有者权益等数据。

利润表摘要表，包含营业收入、营业利润、净利润等数据。

现金流量表摘要表，包含经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量。

所有者权益变动表摘要表，包含股本、资本公积、未分配利润等项目的变动情况。

分部报告摘要表，包含不同业务分部的收入、成本、毛利等数据。

资产负债表摘要表，包含流动资产、非流动资产、负债和所有者权益等数据。

利润表摘要表，包含营业收入、营业利润、净利润等数据。

现金流量表摘要表，包含经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量。

所有者权益变动表摘要表，包含股本、资本公积、未分配利润等项目的变动情况。

分部报告摘要表，包含不同业务分部的收入、成本、毛利等数据。

资产负债表摘要表，包含流动资产、非流动资产、负债和所有者权益等数据。

利润表摘要表，包含营业收入、营业利润、净利润等数据。

现金流量表摘要表，包含经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量。

所有者权益变动表摘要表，包含股本、资本公积、未分配利润等项目的变动情况。

分部报告摘要表，包含不同业务分部的收入、成本、毛利等数据。

子公司增资实施募投项目的核查意见(盖章页) 亿道信息(盖章) 国泰君安证券(盖章)

深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票批复》...

经公司2023年10月26日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议...

二、关于向全资子公司增资以实施募投项目的情况 公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议...

三、增资对象基本情况 (一)基本情况 公司名称：深圳市亿道微技术有限公司...

增资金额及资金使用情况的表格，包含项目名称、投资金额、拟投入募集资金金额等。

四、本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的影响 公司本次使用部分募集资金对亿道数码增资以实施募投项目，充分考虑了公司的实际情况...

五、为增资募投项目的管理 为保障募集资金安全，公司已设立了相关募集资金专项账户...

六、审议程序及专项意见 公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议...

七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项...

八、备查文件 1.第三届董事会第十七次会议决议； 2.第三届监事会第十三次会议决议...

九、监事会意见 监事会认为：公司本次对亿道数码增资以实施募投项目符合募集资金使用计划的安排...

十、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构”)作为深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“亿道信息”、“公司”)首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构...

二、募集资金投向及资金使用情况的核查意见： 1.基本情况 公司名称：深圳市亿道微技术有限公司...

三、增资对象基本情况 (一)基本情况 公司名称：深圳市亿道微技术有限公司...

四、本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的管理 为保障募集资金安全，公司已设立了相关募集资金专项账户...

五、为增资募投项目的管理 为保障募集资金安全，公司已设立了相关募集资金专项账户...

六、审议程序及专项意见 公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议...

七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项...

八、备查文件 1.第三届董事会第十七次会议决议； 2.第三届监事会第十三次会议决议...

九、监事会意见 监事会认为：公司本次对亿道数码增资以实施募投项目符合募集资金使用计划的安排...

十、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项...

深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2023年10月16日发出会议通知...

二、监事会会议决议情况 (一)会议以赞同同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》...

三、备查文件 1.公司第三届监事会第十三次会议决议； 2.公司第三届监事会第十三次会议决议公告...

深圳市亿道信息股份有限公司 监事会 二〇二三年十月二十六日