



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项目的期初和期末数据。

利润表摘要表，包含营业收入、营业利润、利润总额、净利润等项目的本期发生数和上期发生数。

现金流量表摘要表，包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、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、盈余公积、未分配利润等项目的期初、期末余额及变动额。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

资产负债表科目对比表，详细列出了资产、负债、所有者权益各科目在2023年9月30日和2023年1月1日的变动情况及原因分析。

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

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有)
报告期末普通股股东总数 23,116

前十名普通股股东持股情况表，列出了前十名股东的姓名/名称、持股比例、持股数量、持有无限售条件股份的数量。

前十名无限售条件流通股股东持股情况表，列出了前十名无限售条件流通股股东的姓名/名称、持股数量、持有无限售条件流通股的数量。

表决权恢复的优先股股东持股情况表，列出了表决权恢复的优先股股东的姓名/名称、持股数量、持有表决权恢复的优先股的数量。

上股股东关联关系或一致行动的说明
公司控股股东为深圳市亿道信息技术有限公司，深圳市智源科材料合伙企业(有限合伙)为实际控制人。

前10名股东中与融资融券业务存在关联的情况
(二) 公司表决权恢复的优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

三、其他重要事项
√适用 □不适用

1. 公司于2023年7月3日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》...

2. 公司于2023年7月7日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》...

3. 公司于2023年7月7日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象由201人调整至174人，授予的限制性股票数量由156.77万股调整为156.31万股，并确定以2023年7月7日作为激励计划的授予日》...

4. 公司于2023年7月7日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象由201人调整至174人，授予的限制性股票数量由156.77万股调整为156.31万股，并确定以2023年7月7日作为激励计划的授予日》...

5. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

6. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

7. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

8. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

9. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

10. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

11. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

12. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

13. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

14. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

15. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

16. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

17. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

18. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

19. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

20. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

21. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

22. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

23. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

24. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

25. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

26. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

27. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

28. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

29. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

子公司增资实施募投项目的核查意见》(盖章页)

保荐代表人: 张勇周皓

国泰君安证券股份有限公司 年月日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2023-079

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。深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“亿道信息”或“公司”)于2023年10月26日召开第三届董事会第十七次会议...

一、募集资金基本情况
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》(证监许可[2022]2860号)核准,并经深圳证券交易所同意,亿道信息首次公开发行人民币普通股3,511.15万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为35.00元...

二、关于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,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》...

三、增资对象基本情况
(一)基本情况
公司名称:深圳市亿道数码技术有限公司
成立时间:2010年11月10日
统一社会信用代码:91440300642129148

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,符合募集资金使用计划的安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况...

五、为增资募投项目的管理
为保障募集资金安全,公司设立了相关募集资金专项账户,对募集资金实施专项存储,专户专用,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》...

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,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》...

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已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见...

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;
3.独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

九、其他重要事项
√适用 □不适用

1. 公司于2023年7月3日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》...

2. 公司于2023年7月7日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》...

3. 公司于2023年7月7日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象由201人调整至174人,授予的限制性股票数量由156.77万股调整为156.31万股》...

4. 公司于2023年7月7日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象由201人调整至174人,授予的限制性股票数量由156.77万股调整为156.31万股》...

5. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

6. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

7. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

8. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

9. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

10. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

11. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

12. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

13. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

14. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

15. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

16. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

17. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

18. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

19. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

20. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

21. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

22. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

23. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

24. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

25. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

26. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

27. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

28. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

29. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

30. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

31. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

32. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

33. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

34. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

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,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《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》等相关规定,对公司拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了审慎核查,核查情况和核查意见如下:

一、募集资金基本情况
根据中国证监会《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》(证监许可[2022]2860号)核准,并经深圳证券交易所同意,亿道信息首次公开发行人民币普通股3,511.15万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为35.00元...

二、募集资金投向及资金使用计划的具体情况
(一)基本情况
项目名称:深圳市亿道数码技术有限公司
成立时间:2010年11月10日
统一社会信用代码:91440300642129148

三、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,公司设立了相关募集资金专项账户,对募集资金实施专项存储,专户专用,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》...

四、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,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》...

五、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已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见...

六、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;
3.独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

七、其他重要事项
√适用 □不适用

1. 公司于2023年7月3日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》...

2. 公司于2023年7月7日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》...

3. 公司于2023年7月7日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象由201人调整至174人,授予的限制性股票数量由156.77万股调整为156.31万股》...

4. 公司于2023年7月7日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象由201人调整至174人,授予的限制性股票数量由156.77万股调整为156.31万股》...

5. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

6. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

7. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

8. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

9. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

10. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

11. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

12. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

13. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

14. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

15. 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...