（上接B265版）

间，“道通转债”共有人民币48,000元已转换为公司股票，转股数量为1,413股。公司股份总数由451,877,086股变更为451,878,499股，注册资本由人民币451,877,086元变更为人民币451,878,499元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本的变更，公司拟对《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币451,877,086元。	第六条 公司注册资本为人民币451,878,499元。
2	第十九条 公司股份总数为451,877,086股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为451,878,499股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2025年3月29日

股票代码：688208　股票简称：道通科技　公告编号：2025-009
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年度利润分配及资本公积转增股本方案公告

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：

● 每股分配及每股转增比例：每10股派发现金红利人民币5元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。

● 本次利润分配及资本公积转增股本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，拟维持每股分配金额和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

● 本利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

（一）利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容

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”）2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币640,925,193.32元；截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币670,340,380.58元。经董事会决议，公司2024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进行利润分配并以资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2025年3月20日，公司总股本451,878,499股，扣减回购专用账户的股数6,359,282股，以此计算合计拟派发现金红利222,759,608.50元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的34.76%。

本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额399,117,890.10元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额146,540,449.03元，现金分红和回购金额合计545,658,339.13元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例85.14%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计399,117,890.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例62.27%。

2.公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，不送红股。截至2025年3月20日，公司总股本451,878,499股，扣减回购专用账户的股数6,359,282股，以此计算合计拟转增218,304,416股，转增后公司总股本为670,182,915股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

3.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6,359,282股，不参与本次利润分配及资本公积转增股本。

4.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金额和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	399,117,890.10	176,358,281.60	–
回购注销总额（元）	–	–	–
归属于上市公司股东的净利润（元）	640,925,193.32	179,233,332.27	102,033,256.64
母公司报表年度末累计未分配利润（元）	670,340,380.58		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	575,476,171.70		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	–		
最近三个会计年度平均净利润（元）	307,397,260.74		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	575,476,171.70		
现金分红比例（%）	187.21		
现金分红比例是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	1,888,084,766.72		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	9,448,963,864.64		
最近三个会计年度研发投入占累计营业收入比例（%）	19.98		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

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2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月28日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为公司2024年度利润分配及资本公积转增股本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。本次利润分配及资本公积转增股本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及资本公积转增股本方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本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）本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2024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
2025年3月29日

股票代码：688208　股票简称：道通科技　公告编号：2025-011
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2.50亿元（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2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，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250亿元（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2024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		21,496.06	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
新能源汽车充电基础设施研发项目		12,769.38	12,078.56
合计	65,000.62	65,000.62	67,312.16

注1：2021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”。

注2：2024年1月8日、2024年1月24日公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金用于投入新项目的议案》。公司“道通科技西安研发中心建设项目”已结项，节余的募集资金用于“道通科技新能源汽车充电基础设施研发项目”。

（2）向本转换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）。

（二）募集资金使用和结余情况

1.2020年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	109,924.94
截至期初累计发生额	项目投入	B1	55,233.60
	永久补充流动资金	B2	46,537.34
	利息收入净额	B3	4,943.89
本期发生额	项目投入	C1	12,078.56
	永久补充流动资金	C2	345.75
	利息收入净额	C3	99.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	67,312.16
	永久补充流动资金	D2=B2+C2	46,883.09
	利息收入净额	D3=B3+C3	5,042.89
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	772.58
实际结余募集资金		F	772.58
差异		G=E-F	

2.2022年发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	126,187.37
截至期初累计发生额	项目投入	B1	90,821.70
	永久补充流动资金	B2	
	利息收入净额	B3	1,165.69
本期发生额	项目投入	C1	7,438.39
	永久补充流动资金	C2	121.59
	利息收入净额	C3	269.11
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	98,260.09
	永久补充流动资金	D2=B2+C2	121.59
	利息收入净额	D3=B3+C3	1,434.80
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	29,240.49
实际结余募集资金		F	29,240.49
差异		G=E-F	

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

对于2020年首次公开发行股票募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于2020年2月10日分别与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，后于2020年4月24日会同西安道通科技有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，后于2024年2月27日会同深圳市道通合创数字能源有限公司、中信证券与宁波银行股份有限公司深圳光华支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2020年11月27日会同深圳市道通合创软件开发有限公司（2022年11月更名为深圳市道通合创数字能源有限公司）、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

对于2022年发行可转换公司债券募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于2022年6月14日与中国银行股份有限公司深圳西丽支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月15日与中信银行股份有限公司深圳市民中心支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月17日与招商银行股份有限公司深圳分行、于2022年6月27日与宁波银行股份有限公司深圳光华支行签订了《募集资金三方监管协议》，后于2024年12月26日会同西安道通科技有限公司、湖南省道通科技有限公司与招商银行股份有限公司深圳南山科创支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1.2020年首次公开发行股票募集资金存放情况

截至2024年12月31日，本公司有1个募集资金专户用于存放2020年首次公开发行股票募集资金，存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	2024年12月31日余额	备注
宁波银行深圳龙华支行	80021110000134313	7,725,759.84	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	747173263891		2024年注销
中国银行深圳西丽支行	770575006231		2024年注销
中国银行深圳西丽支行	761473509498		2024年注销
中国银行深圳西丽支行	761475041418		2024年注销
浦发银行深圳分行	79040078801900000700		2024年注销
合 计		7,725,759.84	

2.2022年发行可转换公司债券募集资金存放情况

截至2024年12月31日，本公司有5个募集资金专户用于存放2022年发行可转换公司债券募集资金，存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	2024年12月31日余额	备注
招商银行股份有限公司深圳分行	755919523810409	291,934,778.42	募集资金专户
宁波银行股份有限公司深圳龙华支行	73080122000399566	470,048.19	募集资金专户
中信银行深圳市民中心支行	8110301012206629953	100.76	募集资金专户
招商银行股份有限公司深圳南山科创支行	755977687521001 8	0	募集资金专户
招商银行股份有限公司深圳南山科创支行	755977687651008	0	募集资金专户
招商银行股份有限公司深圳分行	755919523810611	–	2024年注销
中国银行深圳西丽支行	753675908916	–	2024年注销
合 计		292,404,927.37	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和附件2。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目均无法单独核算产生的经济效益，说明如下：

1.道通科技西安研发中心建设项目系在现有智能诊断分析系统的基础上，展开数字维修信息技术研发，提高维修数字化、智能化水平，促进汽车后市场维修技术进步；道通科技新能源产品研发项目系依托于新能源汽车市场的快速发展，结合EV维修工具链，打造新能源的完整生态链，提供新能源充放电系统相关的产品和服务，两个项目的顺利实施能够覆盖汽车全领域，增加本公司产品多样性提升市场渗透率，加强本公司品牌效果，为本公司的健康发展提供强有力的支撑。

2.汽车智能诊断云服务平台建设项目是公司诊断产品升级的需求，云平台具有数据积累的天然优势，通过数据服务能够进一步加强与产业链各相关企业的合作与服务，增强公司在行业内的影响力，为公司业务发展和拓展奠定基础。

3.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系对综合诊断产品进行升级研发，同时通过新能源工具的研发填补市场空白，能够凸显公司的技术水平和产品优势，抢占市场先机，为公司的综合性业务增长带来机遇。

4.道通科技新能源汽车充电基础设施研发项目旨在把握新能源汽车市场快速发展带来的市场机遇，加强公司在大功率快充领域的技术积累，丰富产品体系，并完善公司充电基础设施解决方案。

5.补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况说明

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本报告三（三）之说明。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1.2020年首次公开发行股票募集资金项目对外转让或置换情况说明

本报告期内，公司2020年首次公开发行股票募集资金项目不存在对外转让或置换的情况。

2.2022年发行可转换公司债券募集资金项目对外转让或置换情况说明

本报告期内，公司2022年发行可转换公司债券募集资金项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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，如实反映了道通科技公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，中信证券认为：

道通科技2024年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2025年3月29日

附件1

2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表			
2024年度			
编制单位：深圳市道通科技股份有限公司			金额单位：人民币万元
募集资金总额	109,924.94	本年度投入募集资金总额	12,424.31
变更用途的募集资金总额	55,609.64	已累计投入募集资金总额	114,195.25
变更用途的募集资金总额比例	50.59%		

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目	是	55,609.64								不适用	不适用	否
道通科技西安研发中心建设项目	是		21,496.06	21,496.06	0.00	24,067.81	2,571.76	111.96	2023年	不适用	不适用	否
道通科技新能源产品研发项目	是		21,344.20	21,344.20	0.00	21,389.32	45.12	100.21	2023年	不适用	不适用	否
新能源汽车充电基础设施研发项目	是		12,769.38	12,769.38	12,078.56	12,078.56	-690.82	94.59	2025年	不适用	不适用	否
汽车智能诊断云服务平台建设项目	否	9,390.98	9,390.98	9,390.98	0.00	9,776.47	385.49	104.10	2022年3月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		65,000.62	65,000.62	65,000.62	12,078.56	67,312.16	2,311.54					
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	44,924.32	不适用	不适用	345.75	46,883.09	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		44,924.32	不适用	不适用	345.75	46,883.09						
合 计		109,924.94	65,000.62	65,000.62	12,424.31	114,195.25						
未达到计划进度原因（分具体项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第三届董事会第一次会议批准，本公司于2020年5月使用募集资金净额中的2,174,40万元置换先期投入道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目的自筹资金；于2020年5月使用募集资金净额中的264.64万元置换先期投入汽车智能诊断云服务平台建设项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司于2023年4月27日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，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》，同意公司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、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币40亿元的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月要求的投资产品，额度有效期限为自公司董事会、监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。 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》，同意公司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、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理。拟机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月要求的投资产品，额度有效期限为自公司董事会、监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。 本报告期内，公司未使用暂时闲置募集资购买投资产品。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于2023年10月20日分别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78,622,760.14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。报告期内，该部分剩余资金328,29万元已全部转出。											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2024年12月31日，募集资金结余金额为772.58万元，形成原因系募集资金项目投入尚未完成，资金尚有节余。											
募集资金其他使用情况	公司分别于2024年1月8日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金用于投入新项目的议案》，公司“道通科技西安研发中心建设项目”已结项，节余的募集资金12,769.42万元（含利息，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于“道通科技新能源汽车充电基础设施研发项目”。 截至2024年12月31日，2020年首次公开发行股票募投项目“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”已完成，节余资金（利息收入）17,46万元已转出至公司基本户，对应募集资金专户已销户。											

[注1] 超过募集资金承诺投资总额的部分为利息收入。

[注2]2024年度超募资金投向为永久补充流动资金的金额为345.75万元，其中包含项目节余资金1.46万元。

附件2

2022年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表			
2024年度			
编制单位：深圳市道通科技股份有限公司			金额单位：人民币万元
募集资金总额	126,187.37	本年度投入募集资金总额	7,559.98
变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	98,381.68
变更用途的募集资金总额比例	0%		

承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额√1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额√2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目小计												
道通科技西安研发中心建设项目	否	90,000.00	90,000.00	90,000.00	7,438.39	62,072.72	-27,927.28	68.97	2025年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	38,000.00	36,187.37[注]	36,187.37	121.59	36,308.96	121.59	100.34	不适用	不适用	不适用	否
合 计		128,000.00	126,187.37	126,187.37	7,559.98	98,381.68	-27,805.69					
未达到计划进度原因（分具体项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第三届董事会第二十二次会议批准，本公司于2022年5月使用募集资金净额中的9,582.27万元置换先期投入道通科技西安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的自筹资金，使用募集资金843,396.23元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司于2023年4月27日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，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》，同意公司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、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币40亿元的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月要求的投资产品，额度有效期为自公司董事会、监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。 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》，同意公司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、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理。拟机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月要求的投资产品，额度有效期为自公司董事会、监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。 本报告期内，公司未使用暂时闲置募集资购买投资产品。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2024年12月31日，募集资金结余金额为29,240.49万元，形成原因系募集资金项目投入尚未完成。											
募集资金其他使用情况	截至2024年12月31日，2022年发行可转换公司债券募投项目“补充流动资金项目”已完成，节余资金（利息收入）121.59万元已转出至公司基本户/普通户，对应募集资金专户已销户。											

[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。

附件3

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：深圳市道通科技股份有限公司　　金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额√1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额√2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新能源汽车充电基础设施研发项目	道通科技西安研发中心建设项目	12,769.38	12,769.38	12,078.56	12,078.56	94.59	2025年	不适用	不适用	否
合 计	–	12,769.38	12,769.38	12,078.56	12,078.56	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	公司分别于2024年1月8日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金用于投入新项目的议案》，“道通科技西安研发中心建设项目”的实施方式由购置研发场地变更为租赁研发场地。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

股票代码：688208　股票简称：道通科技　公告编号：2025-016
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续聘会计师事务所的公告

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：

●拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号6楼		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.02亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544	

2.投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

| 原告 | 被告 | 案件时间