

证券代码：834697

证券简称：道旅旅游

主办券商：兴业证券

深圳市道旅旅游科技股份有限公司

ShenZhen DidaTravel Technology Co., Ltd.



股票发行方案

主办券商



（住所：福建省福州市湖东路 268 号）

二〇一七年四月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司的经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 声 明..... | 2 |
| 目 录..... | 3 |
| 释 义..... | 4 |
| 一、公司基本信息..... | 5 |
| 二、发行计划..... | 6 |
| 三、前次募集资金使用情况..... | 12 |
| 四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析..... | 13 |
| 五、其他需要披露的重大事项..... | 13 |
| 六、附生效条件的定向发行股份认购协议的主要内容..... | 14 |
| 七、本次股票发行相关中介机构信息..... | 15 |
| 八、有关声明..... | 16 |

释 义

本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

| 一般词汇 | | |
|------------------|---|------------------------------|
| 本公司、公司、发行人 | 指 | 深圳市道旅旅游科技股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 深圳市道旅旅游科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳市道旅旅游科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市道旅旅游科技股份有限公司监事会 |
| 凯旋同德 | 指 | 深圳凯旋同德投资企业（有限合伙） |
| 永安新兴 | 指 | 北京永安新兴投资管理中心（有限合伙） |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳市道旅旅游科技股份有限公司公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》 |
| 《发行方案》 | 指 | 《深圳市道旅旅游科技股份有限公司股票发行方案》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 《业务细则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 |
| 《投资者适当性管理细则（试行）》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 兴业证券、主办券商 | 指 | 兴业证券股份有限公司 |
| 律师事务所 | 指 | 北京市大成（深圳）律师事务所 |
| 会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

一、公司基本信息

中文名称：深圳市道旅旅游科技股份有限公司

英文名称：ShenZhen DidaTravel Technology Co., Ltd.

证券简称：道旅旅游

股票代码：834697

注册资本：381.50 万元

法定代表人：吴维略

有限公司成立日期：2012 年 3 月 29 日

股份公司成立日期：2015 年 8 月 18 日

挂牌日期：2015 年 12 月 17 日

住所：深圳市罗湖区莲塘街道国威路国威公司工业厂房 125 栋 1406

邮编：518004

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为商务服务业（L72）。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所属行业为门类“L 租赁和商务服务业”下的大类“商务服务业（L72）”。

经营范围：酒店预订；代订火车票、机票；代订景点门票；汽车租赁；会议策划；商务咨询；旅游用品、工艺品的销售；会务策划；计算机软硬件的技术开发；广告业务；网页设计；信息咨询（不含人才中介服务、证券及其它限制项目）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。

主营业务：全球酒店客房的销售

信息披露负责人：有传奇

电话号码：0755-25250056

传真号码：0755-25251009

电子邮箱：hr@didatravel.com

网址：www.didatravel.com

统一社会信用代码：914403005930251811

二、发行计划

（一）发行目的

本次股票发行目的主要系增加公司注册资本、提升公司运营能力。本次股票发行有利于提升公司抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、发行对象

本次股票发行对象共计 6 名，拟认购数量和认购方式如下：

| 序号 | 发行对象 | 认购数量（股） | 认购金额（元） | 备注 |
|----|------|---------------------|---------------------|----------|
| 1 | 吴维略 | 780,317 | 1,170,475.50 | 实际控制人 |
| 2 | 郭琼珊 | 719,767 | 1,079,650.50 | 董事 |
| 3 | 金真 | 227,235 | 340,852.50 | 董事 |
| 4 | 有传奇 | 75,744 | 113,616.00 | 董事兼董事会秘书 |
| 5 | 陈维玉 | 196,937 | 295,405.50 | 董事 |
| 合计 | | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 | |

上述投资者基本情况如下：

吴维略，男，董事长兼总经理，公司实际控制人、法人代表，出生于 1983 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学金融学专业，本科学历。身份证号码：44522419830412****，住址：广东省深圳市龙岗区龙侨新村。2007 年至 2008 年担任深圳招商信诺保险公司电话销售员；2008 年至 2009 年担任深圳盛泽金融公司小额信贷销售主管；2009 至 2010 年担任花旗银行深圳分行房屋按揭主任；2010 至 2012 年担任深圳市财付通科技有限公司金融合作高级经理；2012 年 3 月至今先后担任深圳市道旅商务有限公司总经理、深圳市道旅旅游科技股份有限公司董事长兼总经理、公司法人代表，现任本公司董事长兼总经理，任期至 2018 年 7 月。

郭琼珊，女，董事，出生于 1953 年 7 月，中国国籍，拥有加拿大长期居留权，高中学历。身份证号码：44030119510911****，住址：广东省深圳市罗湖区曦龙山庄。1981 年开设汕头市新里程纺织服装有限公司；1996 年开设深圳市丽柏贸易有限公司；2000 年至今，担任深圳市丽柏贸易有限公司经理一职，现任

深圳市丽柏贸易有限公司监事；2015年7月，担任公司董事，任期至2018年7月。

金真，男，董事，出生于1983年9月，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月毕业于澳洲昆士兰大学IT及软件工程专业，研究生学历。身份证号码：44030119830921****，住址：深圳市南山区向南路荔海春城。2010年2月至2014年10月先后在线旅游公司Expedia公司担任软件工程师、项目经理；2014年10月至今，就职于本公司，担任首席技术官。2015年7月，担任董事，任期至2018年7月。

有传奇，男，董事兼董事会秘书，出生于1983年3月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学英语专业 and 经济学双学士，本科学历。身份证号码：42030219830326****，住址：深圳市福田区梅东二路翰岭院。2006年10月至2009年10月，在瑞泽投资有限公司担任投资部助理；2009年10月至2011年3月，任职于国元证券（香港）有限公司机构部；2011年3月至2015年1月，在深圳市河床资产管理有限公司担任投资部董事；2015年1月至5月，在深圳市天下观通旅游文化科技有限公司担任CEO；2015年6月至今，就职于本公司，现担任董事会秘书，任期至2018年7月。

北京永安新兴投资管理中心（有限合伙）基本情况：

| 名称 | 北京永安新兴投资管理中心（有限合伙） | | |
|-----------|--|---------|-------|
| 注册号 | 110108016199486 | | |
| 执行事务合伙人 | 北京永安财富投资基金管理有限公司 | | |
| 注册日期 | 2013年8月20号 | | |
| 核准日期 | 2014年9月29日 | | |
| 注册资本 | 2万元 | | |
| 合伙期限 | 永续经营 | | |
| 市场主体类型 | 有限合伙 | | |
| 住所 | 北京市海淀区中关村大街18号8层05-669号 | | |
| 经营范围 | 投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；承办展览展示活动；技术推广、技术服务。（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） | | |
| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 股东类别 |
| 北京永安财富投资基 | 1.00 | 50.00% | 普通合伙人 |

| | | | |
|---------|------|--------|-------|
| 金管理有限公司 | | | |
| 刘润泽 | 1.00 | 50.00% | 有限合伙人 |

2、现有股东优先认购安排

根据业务细则第八条规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。《公司章程》对股东优先认购权没有规定。

吴维略、郭琼珊、金真、有传奇和陈维玉 5 名股东对本次发行的股票行使了优先认购权，按照原持股比例同比例认购本次发行的股票。

根据《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》的相关规定，深圳凯旋同德投资企业（有限合伙）作为已经存在的持股平台，凯旋同德不得参与道旅旅游股票发行；北京永安新兴投资管理中心（有限合伙）亦放弃参与道旅旅游本次股票发行。凯旋同德和永安新兴均已签署自愿放弃参与本次股票发行认购权的承诺，自愿放弃本次股票发行的优先认购权。

3、认购方式

本次股票发行的认购方式为现金认购，支付方式为银行转账。

（二）发行价格及定价方法

本次股票发行价格为每股人民币 1.50 元。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司总股本 3,500,000 股，经审计的 2015 年度归属挂牌公司股东的净利润为-266,237.91 元，基本每股收益为-0.08 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 4,820,739.63 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.38 元。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司总股本 3,500,000 股，未经审计的 2016 年上半年度归属挂牌公司股东的净利润为-1,558,328.22 元，基本每股收益为-0.45 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 3,262,411.41 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 0.93 元。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、市盈率、每股净资产等多种因素后确定。

（四）发行股份数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。本期股票发行数量不超过 2,000,000.00 股（含 2,000,000.00 股）。募集资金不超过人民币 3,000,000.00 元（含 3,000,000.00 元）。

（五）公司除权除息、分红派息、转增股本事项

公司在董事会决议日至股份认购权登记期间预计不会发生除权、除息情况，不需对发行数量和价格进行相应调整。

公司自挂牌以来未发生分红派息、转增股本的情形，不会对公司本次股票发行价格产生影响。

（六）本次股票发行的限售安排及自愿锁定承诺

本次发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股票登记，新增股票无自愿锁定期限。向公司董事、高级管理人员发行的股份将按照《中华人民共和国公司法》、业务规则及其他相关规定进行限售及后续转让。

（七）募集资金用途

1、本次募集资金用途

本次股票发行所募集资金不超过 300.00 万元，扣除相关发行费用后将全部用于在线旅游酒店实时库存分销系统的开发和设立新的客户服务中心。

募集资金不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，不会借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不会用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会用于以下宗教投资：承包经营宗教活动场所；投资宗教活动场所；违规投资建设大型露天宗教造像等。不会通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

2、本次发行募集资金使用的测算过程

本次股票发行所募集资金不超过 300.00 万元，扣除相关发行费用后将全部用于在线旅游酒店实时库存分销系统的开发和设立新的客户服务中心，具体费用预算明细如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 序号 | 费用明细 | 金额 |
|----|----|------|----|
|----|----|------|----|

| | | | |
|-------------------|----|-----------------|---------------|
| 在线旅游酒店实时库存分销系统的开发 | 1 | 服务器一年租赁费 | 220.00 |
| | 2 | 国际合作与交流费以及相关会议费 | 40.00 |
| | 小计 | | 260.00 |
| 设立新的客户服务中心 | 1 | 购买固定资产 | 28.80 |
| | 2 | 客服中心办公场所装修 | 12.00 |
| | 3 | 办公场所一年房租 | 6.00 |
| | 小计 | | 46.80 |
| 合计 | | | 306.80 |

上述两个项目合计支出约为 306.80 万元，本次股票发行所募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于该项目，不足部分由公司自有资金补足。

综上所述，本次股票发行所募集资金不存在不符合公司实际经营情况或与公司资产和经营规模不匹配的情况，也未超过资金的实际需求量。

3、本次发行募集资金的必要性

(1) 增加公司注册资本、提升公司运营能力

本次股票发行主要系增加公司注册资本、提升公司运营能力和抗风险能力，增强公司可持续性发展，发行前后实际控制人控股比例如下：

| 发行对象 | 本次股票发行前 | | 本次股票发行数量 | 本次股票发行后 | |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | 持股数量(股) | 持股比例 | | 持股数量(股) | 持股比例 |
| 吴维略 | 1,332,391 | 34.93% | 780,317 | 2,112,708 | 36.33% |
| 郭琼珊 | 1,229,003 | 32.22% | 719,767 | 1,948,770 | 33.51% |
| 金真 | 388,003 | 10.17% | 227,235 | 615,238 | 10.58% |
| 有传奇 | 129,333 | 3.39% | 75,744 | 205,077 | 3.53% |
| 陈维玉 | 336,270 | 8.81% | 196,937 | 533,207 | 9.17% |
| 深圳凯旋同德投资企业(有限合伙) | 266,667 | 6.99% | - | 266,667 | 4.59% |
| 北京永安新兴投资管理中心(有限合伙) | 133,333 | 3.49% | - | 133,333 | 2.29% |
| 合计 | 3,815,000 | 100.00% | 2,000,000 | 5,815,000 | 100.00% |

本次股票发行后，公司注册资本由 381.50 万元提高至 581.50 万元，有效的提高了公司实际运营能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

(2) 提高公司酒店在线销售系统的效率

公司主营业务为全球酒店客房的销售。目前国际酒店供应商系统存在系统标准不统一、房型酒店名称不统一的情况，为了给出境游客带来便捷优质的订房服

务体验，道旅旅游向各大国际批发商采购全球酒店房间，销售给包括在线旅游企业（OTA）、旅行社、商旅公司等。通过在线旅游酒店实时库存分销系统，公司可以对每家不同供应商的房型进行聚合匹配，具体包括酒店匹配（Hotel Mapping）和房型匹配（Room Type Mapping），从而实现酒店端库存和客户端之间进行实时确认。该系统不仅能够有效的改善用户的体验度，还能够通过实现库存实时更新以及预定实时确认提高公司酒店销售效率。

（3）提高公司客户服务质量、提升客户服务响应速度

2014年和2015年，公司营业收入为102.79万元和936.75万元，增长率为811.32%。2016年公司预计营业收入约为1,200万元，较2015年营业收入增长约25%，公司对2016年度净利润的预计并非公司的盈利预测。该利润的实现取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。销售规模的迅速扩大对客户服务能力提出更高的要求，因此公司计划设立新的客户服务中心。该客户服务中心面积约为247平方米，新增客服人员约40人，通过建立新的客户服务中心不仅能够有效的提高客户服务质量、提升客户服务响应速度、提升客户体验感，还能增强客户黏性和忠诚度，对公司未来业务拓展起到重要作用。

4、本次募集资金的管理

公司已按照要求建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司本次募集的资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途；公司在发行认购结束后验资前，将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

5、本次募集资金投入安排

公司在取得股份登记函之后，本次募集的资金将按照项目进度予以支出。

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东按照发行后的股份比例共享。

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

- 1、《关于审议公司股票发行方案的议案》；
- 2、《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》；
- 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；
- 4、《关于修改<公司章程>的议案》；
- 5、《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次发行前，公司在册股东人数为7名，本次发行未新增股东。本次发行后，公司股东人数不超过200人，因此，本次发行不属于管理办法规定的应报经中国证监会核准的情形。本次股票发行完成后，仅需要向全国股份转让系统备案，不涉及其他主管部门的审批、核准事项。

三、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金基本情况

自挂牌以来，共进行过一次股票发行。

公司于2016年11月16日召开的第一届董事会第七次会议和2016年12月5日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了股票发行方案，并于2017年1月23日取得全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）出具的《关于深圳市道旅旅游科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。本次股票发行31.50万股，发行价格为1.50元/股，募集资金为47.25万元。新增股份于2017年3月8日在股转系统挂牌并公开转让。

（二）前次募集资金使用情况

公司募集资金的使用符合公司股票发行方案中募集资金使用用途及相关法规的规定，公司募集资金在扣除本次发行费用后将全部用于在柏林和中国召开的Internationale Tourismus-Börse（国际旅游交易会，以下简称“ITB”）展会费。公司募集资金使用用途未发生变更，目前募集资金使用情况如下：

单位：元

| 项目 | 明细 | 金额 |
|--------------|-----------------|-------------------|
| 前次募集资金总金额 | | 472,500.00 |
| 加：累计利息收入 | | 334.76 |
| 减：募集资金账户管理费 | | 360.00 |
| 减：募投资金已使用金额 | 支付相关发行费用 | 100,000.00 |
| | 支付国际旅游交易会柏林展会费用 | 98,746.51 |
| | 支付国际旅游交易会中国展会费用 | 80,100.00 |
| 前次募集资金账户剩余金额 | | 193,628.25 |
| 未使用金额所占比例 | | 40.98% |

尚未使用的募集资金将继续用于 ITB 展会费的相关支出，预计将于 2017 年 6 月 30 日前使用完毕。

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化情况

本次股票发行后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等方面没有发生变化。

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

本次股票发行后，公司的注册资本、总资产、净资产规模均有所提升，有利于提高公司实际运营能力和抗风险能力，因此本次股票发行对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

（三）与本次发行相关特有风险的说明

本次股票发行不存在其他特有风险。

五、其他需要披露的重大事项

（一）本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

(二)本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

(三)公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未收到过中国证监会行政处罚,最近十二个月内未收到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

(四)公司现任董事、监事、高级管理人员不存在因违反《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发〔2016〕33号)相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

(五)公司及公司控股股东、实际控制人、控股子公司不存在因违反《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发〔2016〕33号)相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

(六)公司不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。

六、附生效条件的定向发行股份认购协议的主要内容

(一) 合同主体、签订时间

股份发行方(甲方): 深圳市道旅旅游科技股份有限公司

股份认购方(乙方): 吴维略、郭琼珊、金真、有传奇、陈维玉

签订时间: 2017年4月5日

(二) 认购方式

认购方式: 货币(人民币)方式进行认购

认购资金必须在公告的缴款日之前存入甲方指定账户。

(三) 合同的生效条件和生效时间

合同自下列条件全部满足之日起生效:

- 1、本合同经双方签署后成立,在经过甲方董事会、股东大会批准本次股票发行事项后生效。
- 2、如果本次股票发行最终需要中国证监会批准,则自审批文件下发之日生效。

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件

合同除所述的合同生效条件外，未附带其他任何保留条款、前置条件。

（五）自愿限售安排

乙方通过本次发行获得的发行人新发行股份无限售安排，新增股份将按照《中华人民共和国公司法》、业务规则及其他相关规定进行转让。

（六）估值调整条款

本次股票发行不设估值调整条款。

（七）违约责任条款

1、合同双方应本着诚实信用原则，自觉履行合同。如任何一方违反合同的，或违反合同所作承诺或保证的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。除合同另有约定或法律另有规定外，合同任何一方未履行合同项下的义务或者履行义务不符合合同的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。

2、本合同生效后，如果属于乙方的原因未在本合同规定期限履行缴纳出资义务的，甲方有权要求乙方一次性支付认购款的 20% 作为违约金。

3、甲方因己方重大过错未在法律规定期限内完成登记，乙方无权解除本合同。

4、如果存在以下情形，甲方应于本合同终止之日起十个工作日内，向乙方返还认购价款及产生的相应利息（按照验资账户内实际产生的利息为准）：

（1）由于主管机关或政府部门的原因导致本协议履行不能，任何一方均有权解除本合同，双方互不负违约责任；

（2）因为不可抗力原因导致本协议履行不能，任何一方均有权解除本合同，双方互不负违约责任；

（3）本次股票发行未通过全国中小企业股份转让系统备案，甲方有权解除本合同，并不负违约责任。

七、本次股票发行相关中介机构信息

（一）主办券商：兴业证券股份有限公司

法定代表人：兰荣

住所：福州市湖东路 268 号

联系电话：0591-38281888

传真：0591-38507766

项目负责人：杨超

项目组成员：杨超、云水

（二）律师事务所：北京市大成（深圳）律师事务所

负责人：夏蔚和

住所：深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层

联系电话：0755-26224888

传真：0755-26224000

经办律师：吴家雄、车艳梅

（三）会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：石文先

住所：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

联系电话：0755-23951972

传真：0755-23981561

经办会计师：张俊、王伟

八、有关声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市道旅旅游科技股份有限公司股票发行方案》之签字页）

全体董事签字：

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| _____ 吴维略 | _____ 陈维玉 | _____ 郭琼珊 |
| _____ 金真 | _____ 有传奇 | |

全体监事签字：

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| _____ 刘松新 | _____ 邓宇樑 | _____ 罗文俊 |
|--------------|--------------|--------------|

全体高级管理人员签字：

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| _____ 吴维略 | _____ 有传奇 | _____ 卢淑灵 |
|--------------|--------------|--------------|

深圳市道旅旅游科技股份有限公司

年 月 日