



证券代码：834895

证券简称：一道通

公告编号：2017-037

主办券商：湘财证券

## 深圳一道通科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据相关法律法规、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》（股转系统公告〔2016〕63 号）以及《深圳一道通科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会对 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。经核查，公司 2017 年半年度募集资金存放与使用过程总体规范、有序，不存在违法违规的情形，具体情况报告如下：

### 一、募集资金的基本情况

#### 1、募集资金金额及到位情况

报告期内，公司未筹划新的股票定向发行筹集股权资本，故不存在新增募集资金的情形。公司在报告期内持有的募集资金全部系 2016 年股票发行所募集资金的存续。

经履行内部决策、发行备案及股份登记程序后，公司 2016 年股票定向发行成功募集资金人民币 450 万元，扣除发行费用 15.5 万元后，实际募集资金净额为人民币 434.5 万元。前述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）核查验证，并出具了编号为“中兴财光华审验字（2016）第 304133 号”的《验资报告》。

#### 2、2017 年上半年募集资金使用金额及余额

报告期内，公司将募集资金净额投入至募投项目的金额为 2,086,957.30 元。截至 2017 年 6 月 30 日，公司将募集资金净额投入到募投项目的累计金额为 2,086,957.30 元。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 2,258,042.70 元，

募集资金专项账户的结余资金为 2,272,116.92 元（包含利息收入 7,170.11 元、购买银行理财产品投资收益 6,904.11 元），均存放于募集资金专户进行管理。

## 二、募集资金的管理情况

### 1、内控制度建设情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规、业务规则、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司已制订针对募集资金管理的内部控制制度——《募集资金管理办法》并报经第一届董事会第六次会议、第一届监事会第六次会议分别审议通过并于 2016 年 9 月 29 日披露，以及报经 2016 年第 3 次临时股东大会审议批准。

### 2、三方协议签署及执行情况

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》以及《公司募集资金管理办法》等规定，公司于 2016 年 10 月 28 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及主办券商湘财证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定了三方在公司使用募集资金过程中的主要权利、责任和义务。报告期内，协议三方严格按照协议约定行使权利和履行义务，不存在违反协议条款的情形。

### 3、募集资金存放情况

报告期内，公司募集资金持续存放于公司在上海浦东发展银行深圳观澜支行开立的募集资金专项账户之内，该募集资金专项账户未存放非募集资金，也未用作其他用途。公司严格按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》以及《公司募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》等要求存放、使用和管理募集资金，对募集资金的使用坚持专款专用原则，并执行严格的支取审批程序，确保实际用途与股票发行方案中列明的投向保持一致。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储金额为 2,272,116.92 元（含利息收入 7,170.11 元、理财投资收益 6,904.11 元）。募集资金专户的存储情况列示如下：

开户银行名称	账号	存储资金类型	存储金额（元）
--------	----	--------	---------

上海浦东发展银行 深圳观澜支行	79360155200000083	募集资金余额	2,258,042.70
		募集资金的利息收入	7,170.11
		募集资金的理财收益	6,904.11
合计			2,272,116.92

### 三、募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金项目的资金使用与募集资金投资项目实现效益情况

##### (1) 募集资金项目的资金使用情况

公司 2016 年股票发行募集资金的用途确定为购买车牌识别系统产品的原材料。报告期内，公司按照既定募集资金用途和《公司募集资金管理办法》使用募集资金，共使用募集资金 2,086,957.30 元支付原材料款；截至报告期末，募集资金累计使用金额为 2,086,957.30 元，占公司募集资金净额的比例为 48.03%。具体使用情况如下表：

序号	车牌识别系统项目支出分类	拟使用金额（元）	本期使用金额（元）	累计使用金额（元）
1	复杂场景下车牌识别一体机	2,948,400.00	1,720,000.00	1,720,000.00
2	车牌识别立柱	186,900.00	0.00	0.00
3	LED 显示箱体	362,250.00	0.00	0.00
4	LED 显示玻璃面板	81,900.00	4,920.00	4,920.00
5	双路开关电源	159,600.00	0.00	0.00
6	车辆检测器	126,000.00	105,085.00	105,085.00
7	LED 显示屏	178,500.00	132,090.30	132,090.30
8	LED 屏控制卡	186,150.00	116,112.00	116,112.00
9	补光灯	94,500.00	8,750.00	8,750.00
10	广告显示灯箱箱体	20,800.00	0.00	0.00
合计	-	4,345,000.00	2,086,957.30	2,086,957.30

注：1、“拟使用金额”为《公司 2016 年股票发行方案（修订稿）》分配的具体用途明细额度。2、报告期内，公司每次支取募集资金产生的手续费未从专户金额中列支。

##### (2) 募集资金投资项目实现效益情况

鉴于车牌识别系统项目在募集资金投入之前已处于持续推广和产成品销售阶段，因此针对该项目的投资活动，其实质就是与车牌识别系统有关的包括原材料采购、生产加工和产成品销售等主要阶段的持续重复的经营活动。同时考虑到股票发行方案中使用销售毛利率来衡量该项目的盈利能力，为保持前后一致性、可比性，本专项报告也采用销售毛利率来衡量其在报告期内的投产效果。

经统计，公司车牌识别系统项目 2017 年 1-6 月实现销售收入 1,942,886.53 元，占同期全部营业收入的比重为 8.63%；车牌识别系统项目所有型号产品的综合销售毛利率为 22.47%（《2016 年股票发行方案（修订稿）》按当时产品型号 P007 和 P007B 分别测算销售毛利率，其中 P007 的销售毛利率约为 14%，P007B 的销售毛利率约为 22%），车牌识别系统的客户认同逐步增强，市场反响良好，公司车牌识别系统的盈利情况良好，实现了较好的投产效果，对公司经营成果、财务状况构成正面影响。

### （3）使用募集资金的规范性情况

报告期内，由于相关财务人员不熟悉业务、工作疏忽的原因，公司未能区分某供应商开在同一张发票上的车牌识别系统原材料和非车牌识别系统原材料（发卡机），并于 2017 年 1 月 16 日使用募集资金向该供应商一并支付了车牌识别系统原材料货款和发卡机货款（使用募集资金支付的发卡机货款为 7,560.00 元），导致募集资金使用出现不规范的问题。经公司沟通协调，供应商已于 2017 年 3 月 30 日将前述发卡机货款退回募集资金专户，公司之后以基本存款账户内的资金支付了该发卡机货款。除此之外，公司在报告期内规范使用募集资金，确保了专款专用。

## 2、募集资金投资项目先期投入与置换情况

公司在 2015 年 12 月已开始向市场投放推广车牌识别系统，该项目在披露发行方案时（2016 年 9 月 29 日）已处于持续推广和成品销售阶段，因此公司存在利用自筹资金预先投入募集资金项目的情况。

鉴于该项目研发阶段发生的研发费用、前期投产的生产成本及其对应的销售收入已经全部确认及结转到以前期间的损益，公司在发行方案中按照收入与

成本、费用之间的配比原则及实际使用募集资金的阶段测算车牌识别系统的盈利能力。因此，公司在报告期内未利用募集资金置换预先已投入的自筹资金。

### 3、利用闲置募集资金补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

### 4、利用闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司第一届董事会第七次会议、第一届监事会第七次会议于2017年1月11日分别审议通过了《关于公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据对前述议案形成的董事会、监事会决议以及董事会对董事长、管理层的授权，公司于2017年2月22日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳观澜支行签订了《公司理财产品销售合同》，使用300万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，申购了产品名称为“惠至28天”的保本保收益型银行理财产品，产品收益率：3.00%/年，投资期限为28天。截至2017年3月23日，公司申购的上述“惠至28天”理财产品已经到期，公司已按期将上述申购金额为300万元的理财产品全部予以赎回，并取得投资收益6,904.11元。该次现金管理申购“惠至28天”理财产品的本金及其投资收益合计3,006,904.11元于2017年3月23日已划转归入至公司募集资金专项账户。

### 5、募集资金投向变更情况

报告期内，公司未改变过募集资金的用途。

### 6、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金不存在如下情形：

(1) 用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资；

(2) 直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；

(3) 用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；

(4) 通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；

(5) 募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。

#### 四、募集资金存放与使用情况的总结评价

综上所述，公司董事会对 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况总结评价如下：

1、除了存在一次由于相关人员工作疏忽而导致募集资金使用不规范外，公司 2017 年半年度严格按照相关法律法规、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的要求依法合规地存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，确保了总体规范有序，不存在违法违规的情形。

2、报告期内，公司经济使用募集资金，结合市场供求状况，合理推进募投资项目生产进度，并考虑供应商的销售优惠、信用政策等因素，动态把控募集资金投入节奏，从而实现了较好的投产效果，创造了一定的公司价值，对公司当期损益产生了积极影响。

#### 五、未来使用募集资金的特别说明

公司于 2016 年 9 月 29 日披露的《2016 年股票发行方案（修订稿）》载明了募集资金净额的用途为：推广公司已完成研发测试的车牌识别系统项目，支持公司车牌识别系统的不同型号产品（目前为 YDT-P007 和 YDT-P007B，也包括未来开发的其他型号产品）的生产销售，为公司创造新的利润源泉。另外，还列明了 10 项具体材料支出用途明细。

由于公司持续加强对车牌识别系统产品的创新升级，前述发行方案中列明的车牌识别系统产品 P007、P007B 目前已逐步被新型号 P007C、P007D、P007E、P008A、P008B、P009A 所取代（不排除未来出现更新型号的产品），新型号 P007（C-E）、P008（A-B）、P009A 与 P007、P007B 在材料构成上存在一定差异，导致发行方案中列明的利用募集资金拟购买 10 项具体材料已有部分不适用于 P007（C-E）、P008（A-B）、P009A，因此公司未来将根据实际生

产需要利用募集资金采购其他适用材料生产车牌识别系统产品。本安排仅仅只是调整部分原先列明但已不适用的具体材料，并且利用募集资金购买的其他适用材料仍将用于车牌识别系统产品的生产，所以此项调整安排并不涉及变更募集资金用途。

## 六、备查文件

- 1、《深圳一道通科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 2、《深圳一道通科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- 3、募集资金专项账户的银行对账单及相关支取凭证

特此公告。

深圳一道通科技股份有限公司

董事会

2017年8月23日