

## 深圳市道尔智控科技股份有限公司 关于公司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。

### 一、 募集资金基本情况

- 1、深圳市道尔智控科技股份有限公司（以下简称公司）于2016年8月18日在公司第四届董事会第六次会议上审议通过了《深圳市道尔智控科技股份有限公司股票定向发行方案》，在议案中确定公司该次股票发行拟以2.00元/股的价格定向发行不超过340万股（含340万股），预计发行募集资金总额不超过人民币680万元，且该方案于2016年9月3日召开的2016年第一次临时股东大会上予以通过，截至2016年9月15日止，公司已收到股东缴纳的定增款人民币680万元。2016年9月28日上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字(2016)第4337号《验资报告》予以确认。该次增资备案申请在2017年1月25日已获全国中小企业股份转让系统有限公司批准，2017年2月10日已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份登记手续。
- 2、公司于2017年2月19日在公司第四届董事会第七次会议上审议通过了《深圳市道尔智控科技股份有限公司定向增发的议案》，在该

议案中确定公司发行股份数量不超过147万股，每股价格为人民币6.84元，预计发行募集资金总额不超过人民币1,005.48万元，且该方案于2017年3月8日在公司2017年第1次临时股东大会上予以通过。公司于2017年3月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月21日出具的上会师报字(2017)第1291号《验资报告》显示，公司收到该次股票发行所募集的资金人民币1,005.48万元。该次增资备案申请在2017年4月26日已获全国中小企业股份转让系统有限公司批准，于2017年5月11日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放管理情况

- 1、公司在2016年9月所募集到的资金，均要求股东入资到指定账户，即以下账户：

账户名称：深圳市道尔智控科技股份有限公司

开户银行：南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行

银行账号：04346900014343

本公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定及协议的情况。

- 2、公司在2017年3月所募集到的资金，均要求股东入资到指定的募集资金监管账户，即以下账户：

账户名称：深圳市道尔智控科技股份有限公司

开户银行：南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行

银行账号：04346900015100

本公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定及协议的情况。

### 三、募集资金的使用情况

1、截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用 2017 年 1 月 25 日获全国中小企业股份转让系统有限公司批准的定增募集资金 680 万元，各项使用情况及金额如下：

单位：人民币元

项目	金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>6,800,000.00</b>
加：银行利息扣除手续费净额	12,887.95
<b>小计：</b>	<b>6,812,887.95</b>
<b>二、募集资金实际使用</b>	
支付职工工资	3,204,683.42
支付原材料款	2,343,263.92
支付税费	1,176,614.61
支付其他	88,326.00
<b>小计：</b>	<b>6,812,887.95</b>
<b>三、截止2017年12月31日募集资金余额</b>	<b>0.00</b>

2、截止 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用 2017 年 4 月 26 日获全国中小企业股份转让系统有限公司批准的定增募集资金 1,005.48 万

元，各项使用情况及金额如下：

单位：人民币元

项目	金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>10,054,800.00</b>
加：银行利息扣除手续费净额	27,811.28
小计：	<b>10,082,611.28</b>
<b>二、募集资金实际使用</b>	
支付原材料款	4,449,193.68
支付职工工资	3,595,361.90
支付税费	2,035,654.46
小计：	<b>10,080,210.04</b>
<b>三、截止2017年12月31日募集资金余额</b>	<b>2,401.24</b>

#### 四、募集资金年末余额

截至2017年12月31日，定增募集的资金总余额为2,401.24。

#### 五、募集资金管理情况

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的规定建立募集资金管理的内部控制制度、设立募

集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

#### 六、变更募集资金使用情况

本公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时，也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2018年3月28日

---