

信达证券股份有限公司关于深圳市道尔智控科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告

全国中小企业股份转让系统有限公司：

根据 2016 年 8 月 8 日股转公司发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的通知（股转系统公告（2016）63 号），将信达证券关于深圳市道尔智控科技股份有限公司（以下简称道尔智控）募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、道尔智控于 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》，发行人民币普通股股票 340 万股，每股发行价格 2 元，募集资金总额为 680 万元。已于 2016 年 9 月 15 日汇入道尔智控在南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行开立的人民币账户。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2016 年 9 月 28 日出具上会师报字（2016）第 4337 号《验资报告》。

截至 2017 年 12 月 31 日，该次股票发行募集资金已使用完毕。

2、道尔智控于 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》，发行人民币普通股股票 147 万股，每股发行价格 6.84 元，募集资金总额为 1,005.48 万元。已于 2017 年 3 月 15 日汇入道尔智控在南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行开立的人民币账户。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2017 年 3 月 21 日出具上会师报字（2017）第 1291 号《验资报告》。

截至 2017 年 12 月 31 日，原股票发行募集资金已使用完毕，账



户内余额 2,401.24 元，系利息收入。

(二)使用金额及当前余额

截止 2018 年 12 月 31 日，公司第二次股票发行募集资金专户所剩募集资金利息 2,401.24 元已全部使用完毕，各项使用情况及金额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金年初余额	2,401.24
加：银行利息收入总额	1.99
小计	2,403.23
二、募集资金实际使用	
付函证手续费	200.00
日常支出	2,203.23
小计	2,403.23
三、截止 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	-

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，道尔智控公司依照《公司法》、《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》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于 2016 年 8 月 18 日召开第四届董事会第六次会议审议通过。

根据《管理办法》的要求，道尔智控与信达证券及南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行于 2016 年 9 月 19 日、2017 年 3 月 21 日签订《募集资金三方监管协议》，均在南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与股转公司三方监管协议范本不存在重大差异。道尔智控在履行三方监管协议进程中不存在问题。

根据《管理办法》的要求，道尔智控对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以支付；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，道尔智控一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 200 万元，应当及时以传真方式通知主办券商信达证券。

(二)截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金用途	开户行	账号	年末余额 (元)	备注
补充流动资金	南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行	04346900014343	0	已销户
补充流动资金	南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行	04346900015100	0	已销户

三、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》和道尔智控公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件：募集资金使用情况对照表

信达证券股份有限公司

2019年3月9日

1、附件募集资金使用情况对照表



附件

募集资金使用情况对照表

深圳市道尔智控科技股份有限公司2018年度单位：人民币元

募集资金总额		16,854,800.00		本年度使用募集资金利息		2,403.23						
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		16,854,800.00						
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(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(以营业收入列示)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	680,000.00	-	680,000.00	-	680,000.00	0	100	-		是	否
补充流动资金	否	10,054,800.00	-	10,054,800.00	-	10,054,800.00	0	100	-		是	否



未达到计划进度原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	

