

湘财证券股份有限公司

关于深圳一道通科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“主办券商”）作为深圳一道通科技股份有限公司（以下简称“一道通”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌并持续督导的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《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、特殊类型公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对一道通 2018 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司从挂牌之日起至 2018 年 12 月 31 日，共进行了一次募集资金事宜。

（一）第一次募集资金

公司采用定向增发发行方式发行普通股 900,000.00 股，发行价格每股人民币 5.00 元，募集资金总额为人民币 4,500,000.00 元。募集资金用于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的生产销售。

2016 年 9 月 28 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司 2016 年股票发行方案（修订稿）〉的议案》，并于 2016 年 9 月 29 日披露了《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告号：2016-039）。

2016 年 10 月 14 日，一道通召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2016 年股票发行方案（修订稿）〉的议案》、《关于〈公司募集资金管理办法〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。2016 年 10 月 17 日，披露了《2016 年第三次临时股东大会决议公告》（公告号：2016-047）。

上述募集资金已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 2 日出具的编号为中兴财光华审验字（2016）第 304133 号《验资报告》，确认截至 2016 年 6 月 3 日，实收认购资金 450.00 万元由新增股东汇入公司在上海浦东发展银行深圳观澜支行开设的一般存款账户（账号：79360155200000042）。

根据股转系统 2016 年 8 月 8 日发布的《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》的要求，公司于 2016 年 9 月 30 日向上海浦东发展银行深圳观澜支行申请设立募集资金专项账户。2016 年 10 月 18 日，公司将募集资金 450.00 万元由在上海浦东发展银行深圳观澜支行开设的公司一般存款账户（账号：79360155200000042）转入募集资金专户（开户银行：上海浦东发展银行深圳观澜支行，帐号：79360155200000083）内。

2016 年 11 月 28 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于深圳一道通科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】8702 号），对此事予以确认。

2016 年 12 月 13 日，公司披露了《关于定向发行股票新增股份挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2016-057），上述发行股份于 2016 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放管理及制度建设情况

（一）制度建设

根据《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》的相关要求，要求通过定向发行股份募集资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项监管账户，并于账户开户银行及主办券商签订三方监管协议。

公司严格执行募集资金管理制度，募集资金的存放与管理符合相关政策要求。

公司于 2016 年 9 月 28 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于

《公司募集资金管理办法》的议案》，制定了《募集资金管理办法》。并于 2016 年 9 月 29 日披露了《募集资金管理办法》，以规范募集资金的存储、使用、管理和监督等事项，明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

(二) 公司 2016 年股票发行募集资金的账户情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	账号	账户类型	截至 2018 年 12 月 31 日账户余额 (含利息)
深圳一道通科技股份有限公司	上海浦东发展银行 深圳观澜支行	7936015520 0000083	募集资金专 项账户	123,564.24
合 计				123,564.24

注：1、2016 年 9 月 28 日，一道通召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司与湘财证券、浦发银行签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。2016 年 10 月 28 日，一道通、主办券商与上海浦东发展银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》（上海浦东发展银行深圳观澜支行无签订权限，因此由其上级单位上海浦东发展银行深圳分行签订）。2、截至 2016 年 6 月 3 日，新增股东将认购资金 450.00 万元汇入公司在上海浦东发展银行深圳观澜支行开设的一般存款账户（账号：79360155200000042）。公司于 2016 年 9 月 30 日向上海浦东发展银行深圳观澜支行申请设立募集资金专项账户，账户于 2016 年 10 月 11 日正式生效。2016 年 10 月 18 日，公司将募集资金 450.00 万元由在上海浦东发展银行深圳观澜支行开设的公司一般存款账户（账号：79360155200000042）转入募集资金专户（开户银行：上海浦东发展银行深圳观澜支行，帐号：79360155200000083）。

三、募集资金实际使用情况

(一) 第一次募集资金使用情况

单位：元

序号	车牌识别系统项目支出分类	拟使用金额	本期使用金额	累计使用金额	备注说明
1	复杂场景下车辆号牌识别一体机	2,948,400.00	0.00	2,945,000.00	
2	车牌识别立柱	186,900.00	0.00	0.00	已不适用
3	LED 显示箱体	362,250.00	0.00	0.00	已不适用
4	LED 显示玻璃面板	81,900.00	29,280.00	42,178.00	
5	双路开关电源	159,600.00	58,940.00	133,040.00	
6	车辆检测器	126,000.00	20,900.00	125,985.00	
7	LED 显示屏	178,500.00	0.00	186,916.22	超 8,416.22
8	LED 屏控制卡	186,150.00	0.00	116,112.00	

9	补光灯	94,500.00	0.00	114,025.00	超 19,525.00
10	广告显示灯箱箱体	20,800.00	0.00	0.00	已不适用
11	车辆识别控制器	/	98,300.00	278,300.00	
12	P008A 专用钣金件	/	232,179.89	297,168.00	
合计		4,345,000.00	439,599.89	4,238,724.22	
募集资金余额		123,564.24			

注：1、序号“1-10”项原材料及其拟使用金额已在公司股票发行方案中列明，根据车牌识别系统产品的生产实际，序号第2、3、10项的原材料已不适用，为此，公司将其三者的额度调配安排购买其他适用材料：其中序号第7项材料“LED显示屏”占用了8,416.22元，序号第9项材料“补光灯”占用了19,525.00元，不在发行方案中序号第11项材料“车辆识别控制器”占用了278,300.00元、序号第12项材料“P008A专用钣金件”占用了297,168.00元（车辆识别控制器、P008A专用钣金件均为生产车牌识别系统产品的材料）。由于车牌识别系统产品持续研发升级，发行方案中原定部分原材料已不适用新型号的车牌识别系统产品，因此，公司根据实际生产需要利用募集资金采购其他适用材料，并且利用募集资金购买的其他适用材料仍用于车牌识别系统产品的生产，所以上述采购调整安排并不涉及变更募集资金用途。2、上述调整安排计划已在《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》（公告编号：2017-037）中予以披露说明，于2017年8月22日经第一届董事会第九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。3、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。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、主办券商主要核查程序

主办券商通过现场走访对公司股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要包括：

- 1、查阅募集资金管理制度
- 2、核查募集资金使用情况
- 3、获取2018年度募集资金专户银行流水

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

七、主办券商核查结论

一道通募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《证券法》、《公司法》等有关法律、法规和规范性文件要求，且及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理、使用违规的情形。

