



证券代码：834895

证券简称：一道通

公告编号：2019-008

主办券商：湘财证券

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 2018 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 2018 年度募集资金存放与使用过程整体规范、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，公司未发行新股筹集股权资本，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，全部为 2016 年发行股票所得资金的存续。

经履行发行程序后，公司 2016 年发行新股募集资金人民币 450 万元，扣除 15.5 万元发行费用后，实际募集资金净额为 434.5 万元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已核查验证前述募集资金到位情况，并于 2016 年 11 月 2 日出具了《验资报告》。

2、2018 年度募集资金使用金额及期末余额

报告期内，公司将募集资金净额投入至募投项目的金额为 439,599.89 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司将募集资金净额投入到募投项目的累计金额为 4,238,724.22 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 106,275.78 元，募集资金专项账户的结余资金为 123,564.24 元（另含累计利息收入 10,384.35 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、内控制度建设与运行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》及《公司章程》规定，结合公司实际情况，公司已于 2016 年制定并披露了《募集资金管理办法》。

报告期内，公司严格遵守《募集资金管理办法》，确保了募集资金存放与使用过程符合该制度的要求。

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 日与浦发银行、湘财证券签订了《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，协议中的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浦发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，并执行严格的付款审批程序，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 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储金额为 123,564.24 元。

具体如下：

开户银行名称	银行账号	存储资金类型	2018 年 12 月 31 日的存储金额（元）
上海浦东发展	79360155200000083	募集资金余额	106,275.78
银行深圳观澜		募集资金的累计利息收入	10,384.35
支行		募集资金的理财收益	6,904.11

合计	123,564.24
----	------------

三、募集资金的实际使用情况

(一) 第一次募集资金使用情况

单位：元

一、募集资金总额	4,500,000.00	
项目	累计发生额	其中：2018年度
减：发行费用	155,000.00	0.00
二、募集资金净额	4,345,000.00	
减：购买原材料	4,238,724.22	439,599.89
加：利息收入	10,384.35	966.95
加：理财收益	6,904.11	0.00
三、募集资金余额	123,564.24	

1、募集资金项目使用资金与实现效益情况

(1) 募集资金项目使用资金情况

公司 2016 年发行新股时确定募集资金投向为购买车牌识别系统产品的原材料。在报告期内，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，共计使用募集资金 4,238,724.22 元支付原材料款。截至报告期末，募集资金累计使用金额为 4,238,724.22 元，占公司募集资金净额的比例为 97.55%。具体使用情况如下表（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	

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）中予以预先披露说明，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。

（2）募集资金项目实现效益情况

报告期内，公司在募集资金项目车牌识别系统上的投资活动，其实质就是与车牌识别系统产品有关的日常生产经营活动。考虑到股票发行方案以及以往募集资金专项报告均使用销售毛利率来衡量项目盈利能力，为保持前后一致性、可比性，本专项报告继续使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于2018年度实现销售收入5,913,693.47元，占同期全部营业收入的比重为8.75%；车牌识别系统项目所有型号产品的综合销售毛利率24.73%，车牌识别系统的客户认同逐步增强，市场反响良好，取得了较好的投产效果，实现了较好的经济效益，对公司当期经营成果、期末财务状况构成正面影响。

2、使用募集资金的规范性情况

报告期内，公司规范使用募集资金，确保了专款专用。

3、募集资金投资项目先期投入与置换情况

公司存在利用自筹资金预先投入募集资金项目的情况，但考虑到项目的研发费用、以前期间生产成本及其对应的销售收入已经全部确认并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之间的配比原则及实际使用募集资金的阶段测算项目盈利能力，并且项目投资活动实质为日常的生产经营活动，为更明晰、公允地反映募集资金在项目上的投产效果，因此，公司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，公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理的情形。

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、对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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况总结评价如下：

1、公司在 2018 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，公司结合市场供求状况，合理推进募投项目生产进度，并权衡供应商的销售优惠、信用政策等因素，动态把控募集资金使用节奏，全年募投项目取得了较好的投产效果，实现了较好的经济效益，对公司当期损益及期末股东权益产生了积极影响。

五、备查文件

- 1、《深圳一道通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《深圳一道通科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
- 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

2019年4月23日