



证券代码：834895

证券简称：一道通

公告编号：2019-025

主办券商：湘财证券

深圳一道通科技股份有限公司 关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 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《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关规定，深圳一道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2019 年半年度募集资金使用情况进行了自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、公司募集资金基本情况

2016年5月9日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于〈公司股票发行方案〉的议案》等与该次发行相关的议案；2016年5月26日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过上述议案，并授权董事会全权办理此次股票发行相关事宜。本次发行股票100万股，发行价格5元，募集资金总额500万元。2016年9月28日，公司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》；2016年10月14日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过上述议案。本次发行股票90万股，发行价格5元，募集资金总额450万元。本次募集的资金主要用于购买车牌识别系统产品的原材料。

2016年5月26日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行认购公告》，认购对象应于2016年6月3日18:00前将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户，缴存银行为上海浦东发展银行深圳观澜支行，账号为79360155200000083。

2016年11月2日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴财光华审验字（2016）第304133号《验资报告》，本次股票发行共发行股份90万股，募集资金总额450万元人民币。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）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的存放

本次股票发行募集资金存放于上海浦东发展银行深圳观澜支行开立的募集资金专户（账号为 79360155200000083）。

(二) 募集资金的管理

2016 年 9 月 28 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于公司设立募集资金专项账户的议案》、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》；公司在上海浦东发展银行深圳观澜支行开立募集资金专户（账号 79360155200000083）。2016 年 10 月 28 日，公司与主办券商湘财证券、上海浦东发展银行深圳观澜支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2016 年 9 月 28 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于〈公司募集资金管理办法〉的议案》，并于 2016 年 10 月 14 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

公司严格按募集资金管理制度和审批权限对募集资金的存放、使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在新增股份登记之前使用募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

截止 2019 年 6 月 30 日公司募集资金总体使用情况如下：

项目	金额	
募集资金总额	4,500,000.00	
加：银行利息收入	10,497.97	
理财收益	6,904.11	
减：具体用途	累计发生额	其中：2019 年上半年
1、发行费用	155,000.00	0.00
2、购买原材料	4,327,030.00	88,305.78

截止 2019 年 06 月 30 日募集资金余额	35,372.08
---------------------------	-----------

四、是否存在变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金使用的原因

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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，并已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在提前使用募集资金的情况，不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金违规存放与使用的行为。

深圳一道通科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 23 日