

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：申万宏源

深圳市道尔智控科技股份有限公司

2019 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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，深圳市道尔智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2019 年 6 月 4 日公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于深圳市道尔智控科技股份有限公司股票发行方案的议案》，该议案于 2019 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于深圳市道尔智控科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]3255 号）确认，公司发行 13,873,500 股。此次股票发行价格为人民币 3.02 元/股，募集资金总额为人民币 4,189.797 万元。募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 5 日出具的上会师报字（2019）第 4651 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2019 年的股票发行，公司与信达证券股份有限公司、招商银行股份有限公司（下称“招商银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
招商银行	755919246910103	41,897,970.00	18,274,711.40
合计		41,897,970.00	18,274,711.40

四、募集资金的实际使用情况

(一) 2019 年度募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	41,897,970.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	41,897,970.00	
加：利息收入	99,533.83	
加：理财产品收益	154,715.89	
具体用途：	累计使用金额	其中：2019 年度
1、购买原材料	12,720,144.45	12,720,144.45
2、支付员工薪酬	9,964,162.29	9,964,162.29
3、支付其他管理费用、销售费用	1,192,328.12	1,192,328.12
4、银行手续费	873.46	873.46
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	18,274,711.40	

公司未提前使用募集资金。

(二) 募投资金使用的其他情况

公司 2019 年二临时股东大会决议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》，根据该议案，为提高公司闲置募集资金的使用效率及收益，在不影响公司主营业务、资金的正常流动使用以及有效控制风险的前提下，拟使用滚动不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、低风险、流动性好的稳健型理财产品。

2019 年度，公司在上述额度内购买保本型短期理财产品。截至 2019 年 12 月 31 日，均已到期赎回。

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日