

申万宏源证券有限公司
关于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核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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定向发行规则》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为深圳市道尔智控科技股份有限公司（以下简称“道尔智控”或“公司”）的主办券商，对道尔智控 2019 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（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《深圳市道尔智控科技股份有限公司股票定向发行方案》，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。

针对道尔智控 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《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《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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定。

(三) 募集资金专户存储情况

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) 募集资金使用情况

1、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	

经核查,公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

公司 2019 年第二次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，道尔智控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

无

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已经使用募集资金 23,877,508.32 元，募集资金专户余额为 18,274,711.40 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。



公司
1)