

证券代码：830972

证券简称：道一信息

主办券商：国元证券

广东道一信息技术股份有限公司

2019 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。

广东道一信息技术股份有限公司（以下简称“道一信息”、“公司”）董事会根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2019 年度募集资金使用情况进行说明。

一、募集资金基本情况

道一信息挂牌以来共完成了 5 次股票发行，其中 2015 年有 4 次发行，2019 年有 1 次发行；分别募集资金 8,400,000.00 元、4,500,000.00 元、3,600,000.00 元、32,000,000.00 元、20,000,000.00 元，合计募集资金总额为 68,500,000.00 元；其详细情况如下：

1、2015 年度第一次股票发行

公司于 2015 年 3 月 31 日和 2015 年 4 月 15 日分别召开了第一届董事会第九次会议和 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈股票发行方案〉的议案》，根据该方案，公司拟发行股份数量不超过 2,000,000 股，发行价为每股 6.00 元，预计募集资金不超过 12,000,000.00 元。截止 2015 年 5 月 20 日，本次实际发行股份数量为 1,400,000 股，募集资金 8,400,000.00 元全部出资到位。2015 年 5 月 20 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中审亚太验字[2015]020047 号），对上述增资事项进行了验证。

2015 年 7 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广东道一信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]4435 号），

对公司本次股票发行的备案申请予以确认，新增股份于 2015 年 8 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2015 年度第二次股票发行

公司于 2015 年 4 月 14 日和 2015 年 4 月 29 日分别召开了第一届董事会第十次会议和 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第二次股票发行方案〉的议案》，根据该方案，公司拟发行股份数量不超过 3,000,000 股，发行价为每股 1.50 元，预计募集资金不超过 4,500,000.00 元。截止 2015 年 5 月 13 日，本次实际发行股份数量为 3,000,000 股，募集资金 4,500,000.00 元全部出资到位。2015 年 5 月 13 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中审亚太验字[2015]020013 号），对上述增资事项进行了验证。

2015 年 8 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广东道一信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]5428 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认，新增股份于 2015 年 9 月 7 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

3、2015 年度第三次股票发行

公司于 2015 年 5 月 8 日和 2015 年 5 月 26 日分别召开了第一届董事会第十二次会议和 2015 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第三次股票发行方案〉的议案》，根据该方案，公司拟发行股份数量不超过 600,000 股，发行价为每股 6.00 元，预计募集资金不超过 3,600,000.00 元。截止 2015 年 6 月 5 日，本次实际发行股份数量为 600,000 股，募集资金 3,600,000.00 元全部出资到位。2015 年 6 月 5 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中审亚太验字[2015]020111 号），对上述增资事项进行了验证。

2015 年 8 月 7 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广东道一信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]5122 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认，新增股份于 2015 年 9 月 7 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

4、2015 年度第四次股票发行

公司于2015年8月31日和2015年9月16日分别召开了第一届董事会第十六次会议和2015年第九次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第四次股票发行方案〉的议案》，根据该方案，公司拟发行股份数量不超过3,200,000股，发行价为每股10.00元，预计募集资金不超过32,000,000.00元。截止2015年10月26日，本次实际发行股份数量为3,200,000股，募集资金32,000,000.00元全部出资到位。2015年10月26日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中审亚太验字[2015]020589号），对上述增资事项进行了验证。

2015年11月13日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广东道一信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]7694号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认，新增股份于2015年11月27日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

5、2019年度第一次股票发行

公司于2019年11月14日和2019年12月2日分别召开了第二届董事会第十七次会议决议和2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东道一信息技术股份有限公司2019年度第一次股票发行方案〉的议案》；公司于2019年12月6日和2019年12月23日分别召开了第二届董事会第十八次会议和2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东道一信息技术股份有限公司2019年度第一次股票发行方案（修订稿）〉的议案》。根据该方案，公司拟发行不超过2,516,400股，发行价格为每股7.9479元，预计募集资金不超过20,000,000.00元。截止2019年12月31日，本次实际发行股份数量为2,516,400股，募集资金20,000,000.00元全部出资到位。2019年12月31日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（广会验字[2019]G18031340060号），对上述增资事项进行了验证。

2020年2月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广东道一信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]324号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认，新增股份于2020年3月12日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

公司已按照《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》等法规文件的规定，建立了募集资金存

储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。2016年8月23日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，提请于2016年9月20日召开2016年第五次临时股东大会。公司董事会于2016年9月8日接到广州市平泰企业管理有限公司书面提交的《关于2016年第五次临时股东大会增加临时提案的申请》，提议在2016年第五次临时股东大会增加《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，该制度已于2016年9月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告（公告编号：2016-053）。公司《募集资金管理制度》已经2016年第五次临时股东大会审议通过，并于通过之日起实施。

1、2015年度第一次股票发行

该次股票发行公司原未设立募集资金专项账户，投资者缴纳的认购款存放于公司在广发银行股份有限公司广州大道支行开立的验资户中，账户名：广东道一信息技术股份有限公司，账号：101012504010009445。

在取得《股票发行股份登记的函》后，公司将全部募集资金由验资户转入公司基本户存放（开户行：广发银行股份有限公司广州大道支行，账户名：广东道一信息技术股份有限公司，账号：101012512010006936），并从基本户中转出使用，以上符合当时有效的监管规定。

截止2016年6月30日，公司本次股票发行募集资金已使用完毕，故未与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。

2、2015年度第二次股票发行

该次股票发行公司原未设立募集资金专项账户，投资者缴纳的认购款存放于公司在广发银行股份有限公司广州大道支行开立的验资户中，账户名：广东道一信息技术股份有限公司，账号：101012504010009451。

在取得《股票发行股份登记的函》后，公司将全部募集资金由验资户转入公司基本户存放（开户行：广发银行股份有限公司广州大道支行，账户名：广东道一信息技术股份有限公司，账号：101012512010006936），并从基本户中转出使用，以上符合当时有效的监管规定。

截止2016年6月30日，公司本次股票发行募集资金已使用完毕，故未与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。

3、2015 年度第三次股票发行

该次股票发行公司原未设立募集资金专项账户，投资者缴纳的认购款存放于公司在广发银行股份有限公司广州大道支行开立的验资户中，账户名：广东道一信息技术股份有限公司，账号：101012504010009445。

在取得《股票发行股份登记的函》后，公司将全部募集资金由验资户转入公司基本户存放（开户行：广发银行股份有限公司广州大道支行，账户名：广东道一信息技术股份有限公司，账号：101012512010006936），并从基本户中转出使用，以上符合当时有效的监管规定。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司本次股票发行募集资金已使用完毕，故未与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。

4、2015 年度第四次股票发行

该次股票发行公司原未设立募集资金专项账户，投资者缴纳的认购款存放于公司在广发银行股份有限公司广州大道支行开立的验资户中，账户名：广东道一信息技术股份有限公司，账号：101012504010009468。

在取得《股票发行股份登记的函》后，公司将全部募集资金由验资户转入公司基本户存放（开户行：广发银行股份有限公司广州大道支行，账户名：广东道一信息技术股份有限公司，账号：101012512010006936），并从基本户中转出使用，以上符合当时有效的监管规定。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司本次股票发行募集资金已使用完毕，故未与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。

5、2019 年度第一次股票发行

2019 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟设立募集资金专项账户及签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》；2019 年 12 月 2 日，公司召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过了董事会提交的《关于拟设立募集资金专项账户及签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

2019 年 11 月 28 日，公司在中国银行股份有限公司广州番禺支行开立了募集资金专户（开户行：中国银行股份有限公司广州番禺支行，账户名：广东道一信息技术股份有限公司，账号：683472584350）。

2020年1月22日，道一信息、国元证券股份有限公司与中国银行股份有限公司广州番禺支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截止2016年6月30日，公司2015年度第一次股票发行、2015年度第二次股票发行、2015年度第三次股票发行和2015年度第四次股票发行的募集资金都已使用完毕；截止2019年12月31日，2019年度第一次股票发行的募集资金余额为20,000,000.00元。公司前述五次股票发行募集资金实际使用情况如下：

1、2015年度第一次股票发行募集资金使用情况

| 项目 | 金额（元） |
|---------------|--------------|
| 一、第一次募集资金总额 | 8,400,000.00 |
| 减：发行费用 | 0 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 12,311.03 |
| 银行理财投资收益 | 17,972.60 |
| 二、可使用募集资金金额 | 8,430,283.63 |
| 三、募集资金使用情况 | |
| 1、补充流动资金 | 8,430,283.63 |
| 其中：工资 | 3,412,311.03 |
| 采购货物 | 5,017,972.60 |
| 四、尚未使用的募集资金余额 | 0 |

2、2015年度第二次股票发行募集资金使用情况

| 项目 | 金额（元） |
|---------------|--------------|
| 一、第二次募集资金总额 | 4,500,000.00 |
| 减：发行费用 | 0 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 4,879.17 |
| 银行理财投资收益 | 9,493.15 |
| 二、可使用募集资金金额 | 4,514,372.32 |
| 三、募集资金使用情况 | |
| 1、补充流动资金 | 4,514,372.32 |
| 其中：工资 | 1,041,342.17 |
| 技术服务费 | 463,537.00 |
| 采购货物 | 3,009,493.15 |
| 四、尚未使用的募集资金余额 | 0 |

3、2015年度第三次股票发行募集资金使用情况

| 项目 | 金额（元） |
|---------------|--------------|
| 一、第三次募集资金总额 | 3,600,000.00 |
| 减：发行费用 | 0 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 0 |
| 银行理财投资收益 | 6,328.77 |
| 二、可使用募集资金金额 | 3,606,328.77 |
| 三、募集资金使用情况 | |
| 1、补充流动资金 | 3,606,328.77 |
| 其中：采购货物 | 3,606,328.77 |
| 四、尚未使用的募集资金余额 | 0 |

4、2015 年度第四次股票发行募集资金使用情况

| 项目 | 金额（元） |
|---------------|---------------|
| 一、第四次募集资金总额 | 32,000,000.00 |
| 减：发行费用 | 0 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 16,697.64 |
| 二、可使用募集资金金额 | 32,016,697.64 |
| 三、募集资金使用情况 | |
| 1、补充流动资金 | 32,016,697.64 |
| 其中：采购货物 | 24,944,169.70 |
| 研发支出 | 7,072,527.94 |
| 四、尚未使用的募集资金余额 | 0 |

5、2019 年度第一次股票发行募集资金使用情况

| 项目 | 金额（元） |
|---------------|---------------|
| 一、第一次募集资金总额 | 20,000,000.00 |
| 减：发行费用 | 0 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 0 |
| 二、可使用募集资金金额 | 20,000,000.00 |
| 三、募集资金使用情况 | |
| 1、补充流动资金 | 0 |
| 四、尚未使用的募集资金余额 | 20,000,000.00 |

四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2015 年公司使用部分自有闲置资金购买理财产品，经过了内部决策流程，购买理财产品的情况详见公司于 2016 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-057）。

公司赎回的用于理财的募集资金最终均用于支付货款补充流动资金，与发行方案中披露的募集资金用途一致。

公司使用闲置的募集资金进行理财依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度的规定程序进行了决策，购买的理财产品属于低风险、收益稳健类型，使用灵活，有利于公司闲置资金的保值增值且不影响公司日常生产经营的需要。

2019 年公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

五、募集资金变更用途情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、结论性意见

公司董事会认为，截至本报告出具日，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》及公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定存放、使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日