

股票代码：839680

股票简称：广道数字

公告编号：2024-067

深圳市广道数字技术股份有限公司

截至 2024 年 8 月 31 日止

前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2024 年 8 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2021 年向不特定合格投资者公开发行股票

2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广道高新技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3130 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 16,749,900 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司于 2021 年 10 月 11 日向不特定合格投资者公开发行 14,565,200 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格 12.25 元/股；2021 年 12 月 15 日按照发行价格 12.25 元/股，行使超额配售选择权新增发行股票数量 2,184,700 股，由此发行总股数扩大至 16,749,900 股，募集资金总额为人民币 205,186,275.00 元。募集资金主要用于研发中心建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金。扣除发行费用（不含税）金额为人民币 18,731,768.85 元，实际募集资金净额为人民币 186,454,506.15 元。

上述募集资金于 2021 年 12 月全部到位由中审华会计师事务所（特殊普通合

伙) 进行审验, 并分别于 2021 年 10 月 15 日、2021 年 12 月 16 日出具了“CAC 证验字[2021]0192 号”和“[2021]0211 号”的《验资报告》, 对此次发行对象认购资金的缴付情况予以验证。2021 年 11 月 12 日、2021 年 12 月 17 日分别在中国证券登记结算有限责任公司完成了股份登记。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 8 月 31 日, 前次募集资金专户的存储情况如下:

单位: 元

开户人	开户行	账号	余额	存储方式
深圳市广道数字技术股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳湾支行	4403040160000350427	5,114,398.53	活期
深圳市广道数字技术股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	755938373510906	23,111,230.70	活期
深圳市广道数字技术股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳东海支行	771875425110	20,957,833.29	活期
合计			49,183,462.52	

注: 以上账户余额包括银行存款利息。

(三) 前次募集资金使用情况

2021 年向不特定合格投资者公开发行股票

截至 2024 年 8 月 31 日止, 本次募集资金实际使用情况如下:

单位: 元

项目	截至 2024 年 8 月 31 日止
募集资金总额	205,186,275.00
减: 发行费用	18,731,768.85
募集资金账户初始金额	186,454,506.15

加：募集资金专户利息收入	2,906,617.00	
可使用募集资金金额	189,361,123.15	
募集资金累计实际使用金额	140,909,429.48	
其中：	累计金额	其中：2024年1-8月
1) 研发中心建设项目	48,272,617.14	16,400,607.30
2) 营销网络建设项目	10,615,414.81	939,539.44
3) 补充流动资金	52,143,840.03	
4) 湖仓一体与智能计算平台项目	1,907,359.43	1,907,359.43
5) 工业数智化云平台项目	27,970,198.07	27,970,198.07
2024年8月31日募集资金余额	49,183,462.52	

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2024年8月31日，公司前次募集资金使用情况见附表1“前次募集资金使用情况对照表”

（二）前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、公司于2021年12月22日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，结合公司现有业务经营及现金流情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	原拟投入金额	调整后拟投入金额
1	研发中心建设项目	12,062.81	12,062.81	7,895.56
2	营销网络建设项目	5,623.07	5,623.07	5,623.07
3	补充流动资金	7,579.66	7,579.66	5,126.82
	合计	25,265.54	25,265.54	18,645.45

2、公司于2024年6月28日召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，并于2024年7月16日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对募集资金投资项目及募集资金投资项目投入募集资金金额进行了调整，调整前后的具体对比情况如下：

单位：万元

项目名称	变更前拟投入金额	变更后拟投入金额
研发中心建设项目	7,895.56	4,827.26
营销网络建设项目	5,623.07	1,061.54
补充流动资金	5,126.82	5,126.82
湖仓一体与智能计算平台项目		762.99
工业数智化云平台项目		6,866.84
合计	18,645.45	18,645.45

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金投资总额	差异金额	差异原因
研发中心建设项目	4,827.26	4,827.26	-	
营销网络建设项目	1,061.54	1,061.54	-	
补充流动资金	5,126.82	5,214.38	87.56	募集资金存放银行产生的利息一并投入该项目
湖仓一体与智能计算平台项目	762.99	190.74	-572.25	项目尚未完成，后续仍有支出
工业数智化云平台项目	6,866.84	2,797.02	-4,069.82	项目尚未完成，后续仍有支出
合计	18,645.45	14,090.94	-4,554.51	

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本报告附表 2。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

公司募集资金投资项目未承诺收益, 故不存在募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

六、闲置募集资金情况说明

不存在闲置募集资金的情况。

七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至 2024 年 8 月 31 日止, 本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为 140,909,429.48 元, 剩余募集资金余额 49,183,462.52 元(包括累计收到的银行存款利息), 占前次募集资金净额的比例为 75.57%, 将继续用于募集资金投资项目。

八、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2024 年 8 月 31 日止, 本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关内容不存在差异。

九、结论

董事会认为, 本公司对前次募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附表: 1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会

2024年9月27日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 8 月 31 日止

编制单位名称: 深圳市广道数字技术股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			18,645.45			已累计投入募集资金总额			14,090.94	
变更用途的募集资金总额			7,629.83			各年度使用募集资金总额			14,090.94	
变更用途的募集资金总额比例			40.92%			2021 年			5,185.75	
						2022 年			1,748.16	
						2023 年			2,435.26	
						2024 年 1-8 月			4,721.77	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金	项目达到预定可使用
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投	募集后承诺	实际投资金	募集前承诺	募集后承诺投	实际投资金	额与募集后	
			资金额	投资金额	额	投资金额	资金额	额	承诺投资金	项目完工程度)
									额的差额	
1	研发中心建设项目	研发中心建设项目	7,895.56	4,827.26	4,827.26	7,895.56	4,827.26	4,827.26	-	2024 年 6 月 27 日
2	营销网络建设项目	营销网络建设项目	5,623.07	1,061.54	1,061.54	5,623.07	1,061.54	1,061.54	-	2024 年 6 月 27 日
3	补充流动资金	补充流动资金	5,126.82	5,126.82	5,214.38	5,126.82	5,126.82	5,214.38	87.56	不适用
4	湖仓一体与智能计算平台项目	湖仓一体与智能计算平台项目		762.99	190.74		762.99	190.74	-572.25	2026 年 7 月 16 日
5	工业数智化云平台项目	工业数智化云平台项目		6,866.84	2,797.02		6,866.84	2,797.02	-4,069.82	2026 年 7 月 16 日
	合计		18,645.45	18,645.45	14,090.94	18,645.45	18,645.45	14,090.94	-4,554.51	

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2024 年 8 月 31 日止

编制单位名称：深圳市广道数字技术股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年	2024 年 1-8 月		
1	研发中心建设项目[注 1]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	营销网络建设项目[注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金[注 3]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	湖仓一体与智能计算平台项目[注 4]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	工业数智化云平台项目[注 5]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：研发中心建设项目：是通过研发中心建设项目的达成，提升公司在智慧城市及平安城市建设领域（公司现已将这部分业务统一整合为“数字政务”业务领域）内的产品与技术能力，服务于城市管理部门。目前已经形成数据治理通用功能的初步开发，公司拟在此基础上将原有 3 个子项目的研发内容进行升级，通过“湖仓一体与智能计算平台”项目继续开展相关研发，形成湖仓一体与智能计算平台的综合数据治理能力。

注 2：营销网络建设项目：公司计划在湖南、江西、河北、山东等 16 个地市建立分/子公司或办事处，以提升公司的销售服务能力及市场影响力。目前，公司已经完成了浙江、湖南、肇庆、威海、赣州、唐山等分子公司（或办事处）的建设。由于公司业务向工业数字化领域进行拓展，新的业务中公司将整合利用合作伙伴的营销网络，不需要按照原有计划大范围自行新建，因此为提高募集资金使用效率，公司决定终止原有营销网络建设计划。

注 3：补充流动资金通过增加公司营运资金，提高公司运转能力和支付能力，提升公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，因此无法单独核算效益。

注 4：湖仓一体与智能计算平台项目投产未满一年，未完工。

注 5：工业数智化云平台项目投产未满一年，未完工。