

证券代码：688208

证券简称：道通科技

公告编号：2026-002

转债代码：118013

转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次结项的募投项目名称：道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目。
- 本次节余金额为 10,149.47 万元，拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 10,149.47 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

一、募集资金基本情况

发行名称	2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金总额	128,000.00 万元
募集资金净额	126,187.37 万元
募集资金到账时间	2022 年 7 月 14 日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

结项名称	道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目
------	----------------------------------

结项时间	2025 年 12 月 31 日
募集资金承诺使用金额	90,000.00 万元
募集资金实际使用金额	81,888.15 万元
募集资金实际剩余金额(不含利息收入等)	8,111.85 万元
利息收入和理财产品投资收益扣除手续费后净额	2,037.63 万元
预计节余募集资金金额	10,149.47 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	□补流, 10,149.47 万元

注：1、上表中“募集资金实际使用金额”包括“累计已投入募集资金金额”、“已签订合同待支付及待置换金额”。

2、上表中“预计节余募集资金金额”=募集资金承诺使用金额-募集资金累计投入金额-已签订合同待支付及待置换金额+利息收入和理财产品投资收益扣除手续费后净额。

3、上述数据截至 2025 年 12 月 30 日，募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

4、上表中各数在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

三、适用的审议程序及保荐人意见

(一) 适用的审议程序

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、于 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中的“道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目”结项后的节余募集资金 10,149.47 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：道通科技本次将 2022 年向

不特定对象发行可转换公司债券募投项目中的“道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会审议通过，履行了必要的程序，无需提交公司股东大会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

综上，保荐人对本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日