

中信证券股份有限公司

关于深圳市道通科技股份有限公司

变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司

增资以实施募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“道通科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44号）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对道通科技拟变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29号），公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币24.36元，合计募集资金人民币121,800.00万元，扣除发行费用人民币11,875.06万元，募集资金净额为人民币109,924.94万元。本次募集资金已于2020年2月10日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年2月10日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]19号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2020 年 10 月 26 日，公司累计投入募集资金 5,242.24 万元（含置换预先已投入募投项目自筹资金），公司募投项目投入金额情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	实际投入金额			
		工程建设费用	工程建设其它费用	研发费用	合计
道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目	55,609.64	1,833.20	760.63	1,786.01	4,379.84
汽车智能诊断云服务平台建设项目	9,390.98	-	-	862.40	862.40
合计	65,000.62	1,833.20	760.63	2,648.41	5,242.24

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	总投资规模 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目	55,609.64	55,609.64
2	汽车智能诊断云服务平台建设项目	9,390.98	9,390.98
	合计	65,000.62	65,000.62

三、本次变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况

（一）变更情况

公司募集资金投资项目之“汽车智能诊断云服务平台建设项目”实施主体拟由公司变更为公司全资子公司深圳市道通合创软件开发有限公司（以下简称“道通合创”）。

“汽车智能诊断云服务平台建设项目”投资总额 9,390.98 万元，公司已累计投入募集资金 862.40 万元，公司拟以后续投入募集资金 8,528.58 万元向道通合创增资用于项目实施，其中 8,000 万元作为实收资本，528.58 万元作为资本公积，增资完成后道通合创注册资本将由 2,000 万元变更为 10,000 万元。

为确保募集资金使用安全，投入该项目的募集资金将由公司的募集资金专户划至新设立的道通合创募集资金专户。并在增资后与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议。公司拟提请董事会授权公司总经理或其指定人员全权办理与本次开立募集资金专项账户有关事宜，包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需签署的相关协议及文件等。

（二）变更募集资金投资项目实施主体的原因

本次使用募集资金向道通合创增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，便于公司集中管理，降低成本，有助于推进“汽车智能诊断云服务平台建设项目”的建设发展，以提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

（三）募集资金投资项目实施主体基本情况

事项	主要情况
名称	深圳市道通合创软件开发有限公司
统一社会信用代码	914403000789968219
住所	深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1 栋 6 层
法定代表人	李宏
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	2,000 万元人民币
成立日期	2013-09-16
营业期限	2013-09-16 至 2023-09-16
经营范围	一般经营项目是：计算机软、硬件的技术开发、销售；计算机编程；计算机软件的设计；计算机网络工程及计算机的技术开发及技术咨询；国内贸易；经营进出口业务。

（四）变更募集资金投资项目实施主体的影响

本次变更“汽车智能诊断云服务平台建设项目”的实施主体是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，且符合公司的长远规划。公司将继续加强对募投项目建设进度的监督和管理，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效益。

四、履行的决策程序

公司于 2020 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第

四次会议，审议通过了上述事项，同意公司变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案。

同时，公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

本事项无需提交股东大会进行审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券认为：

本次变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项，已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。

综上所述，保荐机构同意本次变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市道通科技股份有限公司变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

黄新炎

金田

中信证券股份有限公司

2020年10月26日