

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于深圳市亿道信息股份有限公司**  
**使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”、“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《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》等相关规定，对公司拟使用募集资金向全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）增资以实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况和核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350号）核准，并经深圳证券交易所同意，亿道信息首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.00 元，本次发行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行费用 13,468.07 万元（不含税），募集资金净额为 109,422.18 万元。募集资金于 2023 年 2 月 6 日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 6 日出具了 XYZH/2023SZAA5B0006 号验资报告进行验证。

**二、募集资金投资项目的的基本情况**

公司募集资金用途及资金使用金额的具体情况如下：

项目名称	投资金额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）	比例	实施主体
坪山研发及产业化基地建设项目	64,422.18	64,422.18	58.87%	亿道信息、亿道数码
补充流动资金	45,000.00	45,000.00	41.13%	亿道信息、

				亿道数码
合计	109,422.18	109,422.18	100.00%	-

### 三、关于向全资子公司增资以实施募投项目的情况

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。公司本次使用募集资金 10,000.00 万元人民币对亿道数码增资，用于亿道数码补充流动资金，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。上述增资款项全部作为亿道数码的注册资本，增资款项仅限于募投项目实施，未经公司董事会和股东大会同意，不得用作其他用途。

### 四、增资对象基本情况

#### (一) 基本情况

公司名称	深圳市亿道数码技术有限公司		
成立时间	2010 年 11 月 10 日		
统一社会信用代码	914403005642129148		
注册资本	16,000 万元		
实收资本	16,000 万元		
法定代表人	张治宇		
注册地址和 主要生产经营地	深圳市坪山区坑梓街道金沙社区光辉路 1 号超捷工业园厂房 C 栋 301		
主营业务	笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等消费类电子产品的研发、生产、销售		
经营范围	一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置行政许可文件后方可经营）；货物及技术进出口；移动通信终端产品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）票据信息咨询服务；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子产品的生产与制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
股东构成及持股比例	股东名称	持股比例	
	深圳市亿道信息股份有限公司	100.00%	

## （二）最近一年及一期亿道数码的主要财务指标

单位：元人民币

项目	2023年6月末/2023年1-6月（未经审计）	2022年末/2022年度（经审计）
总资产	1,193,147,104.23	1,094,527,667.86
净资产	662,997,001.82	499,437,590.02
营业收入	1,039,422,004.31	2,407,471,839.50
净利润	35,146,175.65	126,740,301.48

### 五、本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的影响

公司本次使用部分募集资金对亿道数码增资以实施募投项目，充分考虑了公司的实际情况，符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

### 六、本次增资后募集资金的管理

为保证募集资金安全，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。公司将在董事会审议通过本次事项后，尽快将本次增资款项转入亿道数码开立的募集资金专户，款项只能用于对应募投项目的实施工作，未经公司董事会和股东大会同意，不得用于其他用途。

后续公司及全资子公司亿道数码将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

### 七、审议程序及专项意见

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投

项目的议案》，同意使用募集资金 10,000.00 万元人民币对亿道数码增资，用于亿道数码补充流动资金。公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见。

### **（一）董事会意见**

董事会认为：公司本次对亿道数码增资以实施募投项目符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。因此，董事会同意对亿道数码增资以实施募投项目。

### **（二）独立董事意见**

公司独立董事认为：公司本次对亿道数码增资以实施募投项目符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项符合中国证监会《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》等相关规定，该事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定。

因此，全体独立董事一致同意向亿道数码增资以补充流动资金。

### **（三）监事会意见**

公司监事会认为：公司本次对亿道数码增资以实施募投项目符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

## **八、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，该事项无需提交股东大会审议。公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对亿道信息使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》签章页)

保荐代表人：



张 勇



周 聪

国泰君安证券股份有限公司

2023年 10月 26日

