

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

2023 年半年度持续督导跟踪报告

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项目及向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，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》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，负责道通科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作计划制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与道通科技签订承销及保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2023 年上半年度，道通科技在持续督导期间未发生按有关规定必须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
4	持续督导期间上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内，向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	道通科技在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解道通科技经营情况，对道通科技开展持续督导工作
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	2023 年上半年，保荐机构督导道通科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他

序号	工作内容	实施情况
		规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促道通科技依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对道通科技的内部控制制度的设计、实施和有效性进行了核查，道通科技的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促道通科技严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对道通科技的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2023 年上半年度，道通科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2023 年上半年度，道通科技及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2023 年上半年度，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2023 年上半年度，道通科技未发生前述情况

序号	工作内容	实施情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。上市公司出现以下情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日 15 日内进行专项现场核查： （一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2023 年上半年度，道通科技不存在需要专项现场检查的情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2023 年上半年度，公司不存在重大问题。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）宏观环境风险

1、政策法规风险

各国对汽车智能诊断、检测行业相关的产业政策出台将对公司产品销售产生重大影响，如受美国、欧盟及国内强制安装 TPMS 产品要求的影响，TPMS 市场迎来了较大的发展机遇。如果公司产品所在销售市场的国家和地区对汽车智能诊断、检测行业出台不利影响政策，则对公司经营将带来一定的不利影响。

2、政治风险

受俄乌地缘危机、欧美对俄的制裁举措、俄罗斯反制及美联储加息预期等多重因素影响，全球地缘安全和经济发展将面临更大的不确定性，经济形式不容乐观。公司将密切关注各国政策导向，积极应对潜在政治风险，对标行业标杆公司产品交付时间，为增强供应竞争力，提高对欧美市场的响应速度，短期快速推进欧洲、北美代工厂合作，提升交付弹性，缩短交付周期，加强综合竞争力；长期加强底线思维，在重要的产品销售国筹备自建工厂，实现重点市场区域的产销自循环，实现供应链系统的多重备份，保障生产经营的稳定性。

（二）行业风险

公司生产所需的原材料主要为 IC 芯片、电阻电容、PCB 电路板、二极管、三极管、液晶显示屏等。总体来看公司所需原材料相关行业的供应商数量多，供给充分，但 IC 芯片、液晶显示屏等主要消费电子元器件的更新升级速度较快，随着产品代际更迭，原有型号产品可能由于减产、停产而出现供应不足。由于该等主要原材料直接影响公司的产品设计方案，公司需根据该等主要原材料相应地更改产品设计，如公司未能及时作出应对调整或找到替代性方案，可能导致阶段性出现该等原材料供给不足，进而对公司生产经营产生不利影响。

此外，公司产品目前使用的 IC 和电子元器件部分通过进口，且 2020 年开始全球供应链尤其是半导体行业面临诸多挑战。2019 年以来公司增加了部分关键芯片的备货，整体备货规模有所上升。若中美贸易摩擦、国际经济贸易形势出现极端情况导致部分材料、特别是关键芯片采购周期变长、价格剧烈波动或无法顺利进口，且公司未能合理调整生产销售安排、及时采取调整产品设计、寻找替代性方案或者将采购生产转移至境外等措施进行有效应对，可能对公司生产经营产生不利影响。

（三）经营风险

1、境外经营风险

公司长期以来均主要向海外客户销售产品，存在一定程度上依赖北美市场的风险。

截至报告期末，公司境外销售已遍及全球超过 70 个国家和地区，同时公司也在北美、欧洲等主要地区设立了海外分支机构。如未来我国与上述国家或地区的双边关系发生变化，或者上述国家或地区的市场环境、行业和对外贸易政策等发生重大不利变化，公司在相关国家和地区的日常生活和盈利状况将受到较大不利影响。

尤其近年来中美贸易摩擦不断升级，美国政府不断加大对中国进口商品加征关税范围和关税征收力度。另如未来中美贸易摩擦加剧，美国对公司产品设置其他贸易壁垒，且公司未能采取有效措施消除影响，将导致公司产品在美国市场的竞争力下降，从而对公司经营业绩产生重大不利影响。

与此同时，在原材料采购方面，公司有少部分原材料的原产地位于美国或属于美国品牌，若后续中美贸易摩擦加剧，为预防市场波动，公司可能会进一步增加备货，从而可能导致原材料增加和相关资金占用上升。此外，若在本次贸易摩擦中出现我国对上述原材料的进口关税税率提高，且公司未能及时寻求替代原材料，则公司的营业成本将会有所提高，从而压缩公司的利润空间，对经营业绩产生重大不利影响。

2、市场竞争风险

汽车诊断分析业务系公司目前的核心业务。公司业务以出口为主，在北美、欧洲等主要海外市场，公司主要竞争对手博世公司、Snap-on、元征科技等已在汽车诊断分析行业长期经营，具有较大资产规模和较久品牌认知度。同时公司在积极开拓国内业务，国内市场目前主要竞争对手为元征科技。

随着国内外汽车后市场的发展亦可能吸引更多的竞争者加入，预期未来行业竞争会加剧。如公司不能充分发挥和维持现有的竞争优势、特别是产品技术优势，随着竞争加剧，则有可能导致公司市场份额的下降、公司产品和服务价格下降，从而导致公司该项业务的毛利率和盈利能力的下降。

3、公司业务和资产规模扩张引致的风险

报告期内，公司业务和资产规模呈现快速增长态势。募集资金投资项目实施后，公司的生产能力、业务规模、资产规模、员工数量等方面都将有较大幅度的增加，这将给公司的研发、销售、管理能力提出更高的要求。如果公司的管理层素质、管理能力不能适应规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，将会影响公司经营目标的实现。

4、公司股权激励业绩考核风险

受境外经营、原材料供给紧张、国际运费涨价及汇率波动等不可控因素影响，公司限制性股票激励计划存在后续归属期公司层面业绩考核无法达成目标 A 的风险。

（四）核心竞争力风险

1、技术革命性迭代的风险

公司产品主要服务于汽车行业。随着 5G、物联网、云计算、人工智能、新能源等各项新兴技术加快与汽车行业融合，催生汽车行业不断向智能化、网联化、新能源化发展，使得汽车智能诊断、检测行业也面临众多新的发展机遇和挑战。不排除未来在汽车行业可能出现革命性的新型产品和技术，从而可能使现有公司产品技术发生重大变化和革命性迭代。虽然公司始终以研发和技术作为核心驱动力，高度重视对研发和技术的投入，但如果届时公司未能成功把握行业技术发展趋势，有效的完成产品技术迭代，则可能导致公司无法保持技术优势，从而对公司生产经营造成不利影响。

2、技术人才流失或不足的风险

汽车智能诊断、检测行业属于技术密集型行业，同时具有较强的行业属性和较高的行业壁垒。产品的技术进步和创新依赖行业经验丰富、结构稳定的研发团队。目前，与快速变化和不断发展的市场相比，高端研发人才相对稀缺，同时行业内的人才竞争也较为激烈，技术人员流失时有发生。未来在业务发展过程中，若公司核心技术人员大量流失且公司未能物色到合适的替代者，或人才队伍建设落后于业务发展的要求，则可能会削弱或限制公司的竞争力，进而对公司生产经营产生不利影响。

3、核心技术泄密的风险

虽然公司已对核心技术采取了保护或保密措施，防范技术泄密，并与高级管理人员和核心技术人员签署了保密及非竞争协议，但行业内的人才竞争也较为激烈，仍可能出现了解相关技术的人员流失导致技术泄密、专利保护措施不力等原因导致公司核心技术泄密的风险。如前述情况发生，将削弱公司的技术优势，从而对公司生产经营产生不利影响。

4、知识产权纠纷的风险

考虑到公司全球化经营的策略，境外经营面临的法律环境复杂，且随着公司不断拓展新的业务领域，市场竞争对手或其他主体出于各种目的而引发的知识产权纠纷可能难以完全避免。公司与 Snap-on 和 Orange Electronics Co. Ltd. 目前存在知识产权相关的诉讼纠纷，目前均未结案。

由于知识产权的排查、申请、授权、协商和判定较为复杂，如公司未能妥善处理各类复杂的知识产权问题及纠纷，并在未来潜在的知识产权诉讼败诉，可能导致公司赔偿损失、支付高额律师费、专利许可费、产品停止生产销售等不利后果，该等情形如果发生可能会给公司生产经营造成重大不利影响。

（五）财务风险

1、汇率波动风险

公司产品以出口为主，境外主营业务收入占比较高，境外销售结算货币主要为美元、欧元，人民币兑美元、欧元的汇率波动会对公司经营业绩造成一定影响。

2、存货规模较高的风险

报告期末，公司存货净额为 144,114.16 万元，占流动资产的比例为 37.60%。报告期内，公司的存货周转率为 1.03。若未来原材料价格大幅波动，或产品市场价格大幅下跌，公司存货将面临跌价损失风险。

3、出口退税政策变动风险

公司产品以出口销售为主，出口产品税收实行“免、抵、退”政策。如果未来主要产品出口退税率降低，将对公司经营业绩造成一定的不利影响，公司存在出口退税率波动风险。

4、毛利率下降的风险

报告期内，公司综合毛利率总体维持在较高的水平。但产品价格受到诸多因素的影响，相关主要因素包括但不限于：①同一产品价格随着时间推移，受到下游客户的价格压力会缓慢下滑；②持续推出盈利能力较强的新产品，有利于改善公司收入结构，维持较好价格水平；③行业竞争情况和公司竞争策略会影响整体的价格水平；④汇率变动对公司以本位币计量的价格会产生影响。因此，产品价格受上述因素影响存在波动风险。此外，产品生产成本主要受原材料市场价格、劳动力成本、业务规模和生产效率的影响，中长期看产品生产成本呈下降趋势，但短期可能仍存在一定波动。

总体来看，未来如影响公司产品价格和成本的相关因素出现重大不利变化导

致公司产品价格下降较多，或成本上升较快，则公司毛利率存在下滑的风险。

四、重大违规事项

2023 年上半年，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年上半年，公司主要财务数据如下所示：

单位：万元

主要会计数据	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	144,767.58	103,307.35	40.13
归属于上市公司股东的净利润	18,902.20	8,565.23	120.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,954.28	7,402.24	156.06
经营活动产生的现金流量净额	13,453.77	-30,385.76	不适用
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	325,758.64	304,602.99	6.95
总资产	561,173.26	523,354.52	7.23

2023 年上半年，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.42	0.19	121.05
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.19	105.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.42	0.16	162.50
加权平均净资产收益率（%）	5.82	2.93	增加 2.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.84	2.53	增加 3.31 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	19.03	27.46	减少 8.43 个百分点

1、公司实现主营业务收入 141,472.62 万元，较去年同期增加 38.66%。其中，北美市场主营业务收入同比增长 66.74%，主要系报告期内北美市场对数字能源充电桩、ADAS 产品、TPMS 产品的需求增加推动营收快速上涨所致；欧洲市场主营业务收入同比增长 29.84%，主要系报告期内 ADAS 产品、数字能源充电桩

收入规模实现快速增长所致；中国及其他地区主营业务收入同比增长 12.20%，主要系报告期汽车综合诊断产品，软件云服务收入规模快速增长所致；

2、公司净利润上升主要系业务拓展带动收入规模同比大幅增长，管理费用及研发费用有效控制所致；

3、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期大幅增加，主要系销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期大幅减少，主要系投资支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期大幅减少，主要系归还去年的借款所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）资源优势：汽车协议及实车测试资源

由于汽车智能诊断、检测行业的技术门槛高，行业参与竞争的企业需要较强的技术和规模实力，需要对各类汽车品牌、车型等各类通信协议和相关数据进行长期的积累和优化，形成自身独有的信息数据库和核心算法库，以确保在诊断精确度、反馈响应速度等方面能够很好地满足市场的需求。公司历经近二十年的发展，对各类汽车品牌、车型等各类通讯协议和相关数据进行长期的积累和优化，车辆协议信息数据库平台的资源日益丰富，具备“超强兼容性”、“车型覆盖面广”、“智能精准”等优势，公司一直围绕汽车协议及实车测试的资源优势不断进行横向和纵向的产品拓展，为汽车后市场提供更丰富的产品和服务，持续构建生态护城河。

（二）研发创新优势：高效、持续的科技创新能力

前瞻性是保证企业研发成功的核心与基础，公司通过对市场的高度敏感性和对目标客户定位，以行业和产品为出发点，紧紧抓住汽车行业数字化、新能源化、智能化的大趋势，持续高强度进行研发投入，确保方向正确，长期可持续发展。

依托于汽车协议及实车测试的技术资源核心优势，公司在不断巩固汽车综合诊断产品的基础上，紧随行业技术变化趋势持续进行迭代创新，先后发展出 TPMS 系列、ADAS 系列等更加智能、专业的产品，继续在车型覆盖面、兼容性、

准确度等方面构筑优势，逐步引领汽车后市场向智能化方向发展；公司在保障传统业务稳定可持续增长的前提下，全面向新能源业务发力，快速推出了智慧充电检测系列充电桩产品，产品上市以来陆续拿到北美、欧洲、亚洲等地区多国订单并逐步实现交付。未来，公司将持续保持对核心技术的投入，快速突破并扎实积累电力电子、车桩兼容性、云服务、能源管理等核心技术，助力汽车后市场的新能源化业务升级，加速新能源汽车产业的快速发展。

（三）产品性能优势：智能精确，设计精美

公司始终坚持“价值创新、孜孜以求”的经营理念、“将产品做到极致”的产品理念以及“超越客户期望，立于拼搏奉献”的核心价值观，在长期的研发投入中对新技术革新与不断学习，在行业内始终保持核心技术的优势地位。

公司汽车智能诊断检测产品兼容性强、覆盖面广、操作简单智能、集成度高、更新迭代快，与竞争对手相比优势突出。在操作交互方面，拥有系统优化、人工智能、人机交互等优秀的界面和用户体验；在兼容性方面，采用智能协议模拟和转换技术，支持全球众多协议和原创诊断软件。同时，基于核心诊断数据，公司在诊断准确性、覆盖面广和智能易用方面有突出优势。

公司的智慧充电检测系统产品借助车桩兼容技术、安全充电技术、智慧电池检测技术等核心技术，具有充电更快、电池更安全、车桩兼容性更好及运维成本更低等性能优势，1、充电速度快，通过采用先进的电力电子技术与散热技术，实现同级别产品充电速度优于竞争对手；2、电池更安全，基于电化学机理结合大数据 AI 算法的智慧电池检测技术，提前 1-7 天安全预警，电池 SOH 估算误差小；3、车桩兼容性更好，基于汽车通信领域的技术积累，针对性开发车桩通信仿真平台，依托于覆盖全球的实车测试资源，一次充电成功率高；4、运维成本更低，通过整机全面可靠性设计，整机失效率较低，并通过器件级的远程监控技术，实现故障远程诊断以及故障远程排除，降低客户整体运维成本。凭借突出的产品性能优势，充电桩产品陆续荣获了“深圳国际充电站（桩）技术设备展览会 CPTe 2021 充电桩行业最佳产品设计奖”、2021EVE “南新奖”、“TÜV 南德安全认证证书”、2022 年德国 IF 设计奖、2022 年德国“红点奖”、入围德国复兴银行 KfW439/440/441 补贴项目（用户购买该项目指定品牌及型号范围内的充电桩产

品可享受补贴优惠)、意大利能源机构 GSE 推荐产品(用户使用该机构推荐品牌及型号范围内的充电桩产品可享受电费减免优惠)、法国 ADVENIR 家用充电设备财政项目推荐产品(用户购买该项目推荐品牌及型号范围内的充电桩产品可享受补贴优惠)、2022 年波兰 Zloty Medal 奖项以及 2022 年马德里 Galeria 奖项。

(四) 品牌及渠道优势: 全球市场和品牌具备较好知名度, 始终坚持全球化发展战略

经过多年发展与布局, 公司已在全球主要销售区域设立了销售子公司, 销售网络已覆盖北美、欧洲、中国、亚太、南美、IMEA (印度、中东、非洲) 等全球 70 多个国家或地区, 初步形成了一体化全球营销网络。

在北美市场, 凭借着产品质量和技术优势, 公司与 Advanced Auto Parts、Genuine Parts 等四大汽配连锁零售商和 Medco Tool、Integrated Supply Network 等北美汽车后市场大型综合性批发商均保持良好合作关系。

公司持续深耕美国市场, 突破地域及语言、文化带来的局限, 为客户提供优质的本地化的售后服务, 经过长期的努力和积累, 建立起专业系统化的营销体系, 获得客户的广泛认可。根据美国 PTEN (Professional Tool&Equipment News) 杂志在 2021 年度对购买公司产品的受调查者占比达到了 50% 以上, 该数据在 2017 年为 34%, 与实耐宝 (Snap-on) 和 OTC 等属于市场主要参与者, 具有较好的用户品牌认可度。

(五) 人才与团队优势: 完整全面的研发团队, 建立稳定的研发和质量保障体系

公司已逐步组建了较为完整全面研发团队, 建立起稳定的研发和质量保障体系, 研发领域覆盖汽车智能诊断、检测主要技术领域, 形成了包含软件、硬件、设计、测试等职能完整的研发组织架构。在实际研发中, 公司团队在新型设备研发、软件开发、工艺技术创新、知识产权体系建设、云技术业务创新等方面都取得了众多成果。截至 2023 年 6 月末, 公司累计获得境内外专利和软件著作权共计 1,556 件, 其中发明新型专利 186 项, 实用新型专利 292 项, 外观设计专利 948 项, 软件著作权 130 项。

公司成立以来不断培养专业技术人才，形成一支高素质的研发团队，主要研发人员均为硕士以上学历，技术领域包括汽车工程、电子工程、计算机科学、互联网工程、工业设计等学科，全面覆盖了公司技术和产品各个环节，截至报告期末，公司研发人员达 912 人，占公司总人数比例 59.30%（不含生产人员），核心技术团队均具有专业的行业经验，研发团队稳定性强。

（六）产品生态优势：一体化的数字化智能维修解决方案将推动汽车后市场数字化变革和产业互联

作为全球汽车智能诊断、检测领域产品和服务的主要提供商之一，公司在全球汽车后市场拥有数十万具有高度客户黏性的行业终端用户，同时拥有海量汽车诊断数据库及核心算法，得天独厚的市场及技术基础使得公司能够不断在汽车后市场推出横向和纵向新产品和服务种类，同时新的产品和服务类别又进一步提升公司品牌形象，形成产品生态护城。

一方面，公司在巩固现有产品核心竞争优势的基础上，不断开发推出更加智能、专业的数字化设备：从汽车综合诊断产品开始，陆续推出一代、二代、三代产品，持续迭代更新，引领行业；同时公司紧随行业趋势，先后发展出 TPMS 系列、ADAS 系列等专业的数字化设备，产品在继承超强兼容、车型覆盖面广、智能精准的优势外，通过专有技术与诊断核心技术相结合，形成生态护城河。

另一方面，基于多年积累的诊断维修数据与案例，未来通过数字化管理过程，紧紧围绕全场景智能修车，从智能化的诊断、智能化的维修，再到智能化的供应生态，为客户提供一体化的智能维修解决方案。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发投入情况表

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	变化幅度 (%)
费用化研发投入 (万元)	24,756.84	24,734.02	0.09
资本化研发投入 (万元)	2,789.27	3,634.35	-23.25
研发投入合计 (万元)	27,546.11	28,368.37	-2.90
研发投入总额占营业收入比例 (%)	19.03	27.46	减少 8.43 个百分点

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	变化幅度(%)
研发投入资本化的比重(%)	10.13	12.81	减少2.68个百分点

(二) 产品研发成果

1、新能源产品

充电桩产品：报告期内公司发布包括 AC Ultra 欧标系列、AC Lite 电商系列、AC Elite CTEP & AC Ultra CTEP（符合加州商用应用场景）系列产品、DC Fast PTB（德国）等新产品，以上产品快速通过了海外多国认证，包括美国 UL、CSA、能源之星（Energy Star）认证及欧盟 CE、UKCA、MID 认证等，并成为国内率先符合 CTEP、NTEP 和 PTB 要求的产品。

云平台产品：报告期内公司持续开发道通充电云平台相关功能，目前已构建充电运营、远程运维、充电 APP 三大产品。

(1) 充电运营

场桩管理：实时监控场站桩运行状态，支持行业 OCPP 标准的桩管理功能，便捷管理场站运行。**场站运营：**支持计费税费灵活配置，满足全球多样化的计费场景；支持进场控制，面向不同场景对桩和用户进行充电管控；接入互联互通平台，为场站运营提供更多流量；支持多级商户管理和收入分账。**经营分析：**Dashboard（仪表盘）及数据分析看板，提供多维度报表及交互式体验，使场站主轻松掌握场站运营情况，助力科学运营决策。**智能充电：**通过云端 DLB/ALM 技术进行智能负载调节，调整场站功率配置，实现削峰填谷，降低对电网的冲击，保障充电安全可靠；多样化的功率/电流分配策略，满足各种管控场景；合理利用峰谷电价为运营商节省电力成本，提升管理效率。

(2) 远程运维

告警监控：能够实现告警自定义配置监控，灵活监控异常情况。**告警通知：**支持短信、邮件通知方式，支持按用户及角色进行通知对象配置，根据用户需求订阅。**告警降噪：**支持告警沉默、自动恢复、自动忽略等降噪手段。**远程诊断：**已具备基本的远程诊断能力，包括数字孪生、日志分析等，支持实时及历史数据查询，有效减少上站次数。**远程排障：**具备一定的远程修复能力，包括远程操控、

固件升级等，能够降低人工运维成本。远程灵活配置：能够远程配置 OCPP 服务端、屏保、二维码等内容，同时支持 OCPP 协议外运营扩展能力。

(3) 充电 APP

家用充电方面，优化并上线了车型数据管理系统，使车型数据库的维护效率得到提升，让用户在选择车型时更加方便快捷。此外，公司上线了用户反馈论坛，收集超过 100 条用户的问题和功能建议，为产品的开发和体验优化提供了宝贵的参考。同时，公司上线了动态负载均衡模块，使其更加直观易用。公共充电方面，配合运营平台上线了公共充电预约功能，增强了用户找桩的体验。此外，也上线了地图搜索充电站功能，并可查看充电站周边的配套设施，进一步提升了公共充电体验。

2、汽车综合诊断产品

报告期内公司充分发挥诊断行业的领先技术积累，结合云诊断技术研发了新一代智能远程终端 MaxiFlash XLink，覆盖 150+车型的模块刷写、设码、网关解锁、ADAS 校准等丰富的维修场景，为技师提供便捷的远程维修解决方案。在海外发布的 MX900 和 DS900 系列综合诊断平板，硬件性能和易用性方面全面提升，为用户提供更高性价比解决方案。

3、TPMS 系列产品

报告期内，公司推出了：全球首款通用型可编程蓝牙胎压传感器 BLE-A001，产品覆盖 Tesla 全系支持 2.4G 蓝牙胎压监测系统的车型，在学习效率、编程可扩展性、可靠性和寿命等方面，具备一定的领先优势。公司同步配套推出了新一代胎压综合诊断仪 TS900，产品相比上一代产品 TS608，在硬件性能和软件功能等方面，进行了全面提升。

同时，Sensor 软件、工具诊断匹配软件持续更新覆盖至 2023 款新车型，保障车型覆盖率 99%以上，持续在全球保持领先。

4、ADAS 校准工具系列产品

ADAS 校准软件与四轮定位软件实现了全球 2023 年款新车型全覆盖，新增双叉臂垫片调整，双叉臂偏心轮调整，卸轮调整等功能，新增 ADAS 高频故障码

帮助指引功能，全球车系覆盖率 95%以上，为行业内最新最全的 ADAS 标定系统和四轮定位系统。

5、软件云服务（软件升级云服务）

报告期内对远程专家及续费升级进行持续优化，进一步提升行业领先优势及盈利能力。

（1）远程专家

在远程诊断编程能力方面持续优化，支持全球及区域主流 155+车系品牌（持续增加）远程诊断及编程能力，在 CAN、DOIP 基础上新增支持大众 CANFD 车辆通讯协议；灵活支撑各区域客户定制化市场运营需求，各产品终端统一交互，提升用户体验；在平台商业化方面，北美及欧洲 7 国已完成平台商业化搭建并实现远程专家服务收入。

（2）续费升级

报告期内公司完成 74 余车系 2023 年新车型诊断软件开发，其中奔驰、宝马、大众、奥迪、丰田、日产、本田、现代起亚、标致雪铁龙、路虎捷豹、沃尔沃、玛莎拉蒂等新车型诊断为行业首发，并成为国内首家拿到日产安全网关授权厂商。续费更新 APP 更为灵活，汇总权益并增加历史更新记录，续费价值大幅提升。

（三）专利获取情况

截至 2023 年 6 月末，公司累计获得的知识产权共 1,556 项，具体如下：

项目	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	35	45	716	186
实用新型专利	22	6	314	292
外观设计专利	60	72	981	948
软件著作权	1	1	130	130
合计	118	124	2,141	1,556

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《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），公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 24.36 元，共计募集资金 121,800.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,779.34 万元（其中不属于发行费用的税款为 496.94 万元）后的募集资金为 113,020.66 万元，已由主承销商中信证券于 2020 年 2 月 10 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 3,592.66 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 109,924.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕19 号）。

2、2022 年发行可转换公司债券实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕852 号），公司由主承销商中信证券采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券 1,280.00 万张，发行价为每张人民币 100 元，共计募集资金 128,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,533.18 万元（其中，不含税承销费为 1,446.40 万元，该部分属于发行费用；税款为 86.78 万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 126,466.82 万元，已由主承销商中信证券于 2022 年 7 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 366.23 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 126,187.37 万元。上

述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕355号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	109,924.94
截至期初累计发生额	项目投入	B1	48,233.60
	永久补充流动资金	B2	39,000.00
	临时补充流动资金	B3	-
	利息收入净额	B4	4,553.07
本期发生额	项目投入	C1	4,000.00
	永久补充流动资金	C2	-
	临时补充流动资金	C3	-
	利息收入净额	C4	252.17
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	52,233.60
	永久补充流动资金	D2=B2+C2	39,000.00
	临时补充流动资金	D3=B3+C3	-
	利息收入净额	D4=B4+C4	4,805.24
应结余募集资金		E=A-D1-D2-D3+D4	23,496.58
实际结余募集资金		F	23,496.58
差异		G=E-F	-

2、2022年发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	126,187.37
截至期初累计发生额	项目投入	B1	88,423.49
	永久补充流动资金	B2	-
	临时补充流动资金	B3	-
	利息收入净额	B4	569.70
本期发生额	项目投入	C1	1,640.63

项目		序号	金额
	永久补充流动资金	C2	-
	临时补充流动资金	C3	-
	利息收入净额	C4	388.77
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	90,064.12
	永久补充流动资金	D2=B2+C2	-
	临时补充流动资金	D3=B3+C3	-
	利息收入净额	D4=B4+C4	958.47
应结余募集资金		E=A-D1-D2-D3+D4	37,081.72
实际结余募集资金		F	37,081.72
差异		G=E-F	-

（三）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

对于2020年首次公开发行股票募集资金，公司连同保荐机构中信证券于2020年2月10日分别与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，后于2020年4月24日会同西安道通科技有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2020年11月27日会同深圳市道通合创软件开发有限公司（2022年11月更名为深圳市道通合创数字能源有限公司）、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

对于 2022 年发行可转换公司债券募集资金，公司连同保荐机构中信证券于 2022 年 6 月 14 日与中国银行股份有限公司深圳西丽支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2022 年 6 月 15 日与中信银行股份有限公司深圳市民中心支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2022 年 6 月 17 日与招商银行股份有限公司深圳分行，于 2022 年 6 月 27 日与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（四）募集资金专户存储情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司有 5 个募集资金专户用于存放 2020 年首次公开发行股票募集资金，存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	2023 年 6 月 30 日余额	备注
中国银行深圳西丽支行	747173263891	156,370,210.82	募集资金专户
浦发银行深圳分行	79040078801900000700	78,592,590.59	募集资金专户
宁波银行深圳龙华支行	73080122000237407	-	2022 年注销
中国银行深圳西丽支行	770575006231	2,759.14	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	761473509498	207.33	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	764075041418	63.77	募集资金专户
宁波银行深圳龙华支行	73080122000361810	-	2022 年注销
合计		234,965,831.65	

2、2022 年发行可转换公司债券募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司有 5 个募集资金专户用于存放 2022 年发行可转换公司债券募集资金，存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	2023 年 6 月 30 日余额	备注
招商银行股份有限公司	755919523810611	499,242.15	募集资金专户

开户银行	银行账号	2023年6月30日余额	备注
司深圳分行			
招商银行股份有限公司深圳分行	755919523810409	369,134,057.66	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	753675908916	713,737.74	募集资金专户
宁波银行股份有限公司深圳龙华支行	73080122000399565	470,048.19	募集资金专户
中信银行深圳市民中心支行	8110301012200629953	100.49	募集资金专户
合计		370,817,186.23	

(五) 募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年6月30日，公司已按《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

(一) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

1、公司董事、监事和高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形
高毅辉	董事	期内离任
李宏	董事、副总经理	期内离任
周润书	独立董事	期内离任
邓仁祥	监事	期内离任
方文彬	董事会秘书、财务总监	期内离任
邓仁祥	董事、副总经理	期内选举
银辉	董事	期内选举
刘瑛	独立董事	期内选举
瞿松松	监事	期内选举
李律	董事会秘书	期内聘任

姓名	担任的职务	变动情形
田爽	财务总监	期内聘任，期后离任
范莹	财务总监	期后聘任

注：期内指 2023 年 1-6 月；期后指 2023 年 7 月 1 日至本持续督导跟踪报告签署日。

2023 年 4 月 28 日，方文彬先生因个人原因辞去公司董事会秘书、财务总监职务，公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议，聘任李律先生担任公司董事会秘书，聘任田爽女士担任公司财务总监，详情请查阅公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市道通科技股份有限公司关于公司董事会秘书兼财务总监辞职暨聘任董事会秘书、财务总监的公告》（公告编号：2023-038）。

公司分别于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议、2023 年第二次临时股东大会进行公司董事会、监事会换届选举工作。换届完成后，公司第四届董事会成员包括李红京先生、邓仁祥先生、农颖斌女士、银辉先生、陈全世先生（独立董事）、梁丹妮女士（独立董事）、刘瑛女士（独立董事），第四届监事会成员包括瞿松松先生、周秋芳女士、任俊照先生。

公司于 2023 年 6 月 16 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举李红京先生担任公司董事长，聘任李红京先生担任公司总经理，聘任邓仁祥先生、农颖斌女士担任公司副总经理，聘任李律先生担任公司董事会秘书，聘任田爽女士担任公司财务总监，选举瞿松松先生担任公司监事会主席。

2023 年 9 月 8 日，田爽女士因个人原因辞去公司财务总监职务，公司于 2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会第四次会议，聘任范莹女士为公司财务总监，详情请查阅公司于 2023 年 9 月 8 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-062）。

2、公司核心技术人员变动情况

2023 年 8 月 15 日，公司披露《深圳市道通科技股份有限公司关于公司核心技术人员离职的公告》，公司核心技术人员李宏先生因个人原因辞职并已办理完毕离职手续。李宏先生已完成与研发团队的工作交接，相关研发项目均处于正常

推进状态。公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。

截至本持续督导跟踪报告签署日，公司现任核心技术人员为邓仁祥、银辉、詹金勇和罗永良。

（二）控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股变动情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
李红京	董事长、 总经理	173,091,606	171,991,606	-1,100,000	二级市场 买卖

2023年1-6月，公司实际控制人李红京减持情况参见上表，其余公司董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在减持情形。

（三）控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员所持股份的质押、冻结情况

截至2023年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（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
2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人：



黄新炎



金田



中信证券股份有限公司

2023 年 9 月 15 日