

深圳市道通科技股份有限公司

关于调整首次公开发行股票并在科创板上市 发行时间安排的提示性公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2019年11月27日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕29号文同意注册。发行人已于2020年1月17日刊登《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意向书》等相关公告，原计划于2020年1月31日刊登《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发行公告》及《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投资风险特别公告》等公告。

根据国务院办公厅《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》、中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》、上交所《关于调整2020年春节休市相关安排的公告》等相关通知，发行人及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司决定调整发行时间安排，原定于2020年1月31日举行的网上路演调整为2020年2月3日下午14:00-17:00，网上路演地址及参加人员信息不变；原定于2020年2月3日进行的网上、网下申购调整为2020年2月4日，其他发行时间安排依序顺延。

调整后的发行时间安排如下：

日期	发行安排
T-6日 2020年1月17日 周五	刊登《发行安排与初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5日 2020年1月20日 周一	网下投资者提交核查文件 网下路演

日期	发行安排
T-4 日 2020 年 1 月 21 日 周二	网下投资者在证券业协会完成注册截止日（中午 12:00 前） 网下投资者提交核查文件（中午 12:00 前） 网下路演
T-3 日 2020 年 1 月 22 日 周三	初步询价日（申购平台），初步询价期间为 9:30-15:00 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金
T-2 日 2020 年 1 月 23 日 周四	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1 日 2020 年 2 月 3 日 周一	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》《提示性公告》 网上路演
T 日 2020 年 2 月 4 日 周二	网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1 日 2020 年 2 月 5 日 周三	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2 日 2020 年 2 月 6 日 周四	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号
T+3 日 2020 年 2 月 7 日 周五	网下配售摇号抽签 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 日 2020 年 2 月 10 日 周一	刊登《发行结果公告》《招股说明书》 对战略投资者、网下投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金进行验资

敬请投资者重点关注本次网上网下发行申购及缴款等事项的时间调整，及时查阅深圳市道通科技股份有限公司后续发布的相关公告。由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。

发行人： 深圳市道通科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

2020 年 2 月 3 日

（此页无正文，为《深圳市道通科技股份有限公司关于调整首次公开发行股票并在科创板上市发行时间安排的提示性公告》盖章页）

发行人：深圳市道通科技股份有限公司



（此页无正文，为《深圳市道通科技股份有限公司关于调整首次公开发行股票并在科创板上市发行时间安排的提示性公告》盖章页）



保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2020年2月3日