

北京道隆华尔软件股份有限公司

关于募集资金使用完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2021年11月15日，经公司2021年第二次临时股东大会批准，公司发行股票34000股，发行价格4.5元，募集资金总额为153,000元。该募集资金已于2021年12月27日全部到账，缴存银行为杭州银行北京中关村支行（账号：1101040160000650936），并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字（2022）第202001号验资报告审验。2021年12月10日，经股转公司审查，公司股票定向发行符合其股票定向发行的要求，并向公司出具了《关于对北京道隆华尔软件股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4025号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金管理情况

根据全国中小企业股份转让系统《股票发行问答（三）》的要求，公司于2016年9月13日召开2016年第七次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督和管理等方面作出具体明确的规定。

公司于2021年10月27日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。在杭州银行北京中关村支行设立募集资金专项账户，账号为1101040160000650936，对募集资金实行专户存储、专款专用。本次股票发行共募集资金150,300元，已由认购对象按认购合同的约定存入公司开立的募集资金专户。

在取得股票发行股份登记函之前，公司不存在使用股票发行募集资金的情形。同时，募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	150,300.00	
加：利息收入	165.58	
二、可用募集资金金额	150,465.58	
三、募集资金实际使用	累计使用金额	其中：2022年使用
其中：支付职工工资薪酬	150,389.52	150,389.52
银行转款手续费	20	20
募集资金实际使用小计	150,409.52	150,409.52

五、期末尚未使用募集资金 金额	56.06	56.06
--------------------	-------	-------

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确完整的披露了相关信息，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金已按规定使用完毕，募集资金结余利息收入 56.06 元。公司拟将募集资金专项账户性质变更为一般存款账户，上述结余利息相应转至一般存款账户，公司与诚通证券股份有限公司、杭州银行北京中关村支行签订的《募集资金三方监管协议》随之失效。

北京道隆华尔软件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日