

# 北京道隆华尔软件股份有限公司

## 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项 报告

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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定北京道隆华尔软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与使用况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

自挂牌至2022年6月30日共进行了五次股票发行，其中2015年定向发行募集资金已于2016年6月30日前全部使用完毕；2016年定向发行募集资金已于2017年12月31日前全部使用完毕；2017年定向发行募集资金已于2019年12月31日前全部使用完毕；2019年定向发行募集资金已于2019年12月31日前全部使用完毕；2021年定向发行募集资金已于2022年6月30日前未全部使用完毕。

截至 2022 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募 集 资 金 (元)	募集资金余额 (元)
杭州银行北 京中关村支 行	1101040160000650936	150,300	56.06

## 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

### 四、变更募集资金用途的情况

截至2022年6月30日，公司不存在将募集资金用于《股票发行问答（三）》中禁止使用的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《股票发行问答（三）》等相关规定制定了募集资金管理制度，对募集资金进行了专户管理，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

北京道隆华尔软件股份有限公司

董事会

2022年8月24日