

诚通证券股份有限公司
关于北京道隆华尔软件股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

北京道隆华尔软件股份有限公司（证券简称：道隆软件，证券代码：430077）于 2010 年 12 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，根据《非上市公司监督管理办法》、《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业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《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》（以下称“《股票发行解答（三）》”）等相关规定，诚通证券股份有限公司（以下称“诚通证券”）作为道隆软件股票发行的主办券商对道隆软件 2022 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 10 月 27 日、2021 年 11 月 15 日，公司先后召开了第四届董事会第九次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《股票定向发行说明书（自办发行）》，并于 2021 年 12 月 21 日公布了《股票发行认购公告》。该次共发行股票 33,400 股，发行价格人民币 4.50 元/股，募集资金总额为人民币 150,300 元。本次发行新增股份已于 2022 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

根据全国中小企业股份转让系统《股票发行解答（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。

（二）募集资金专户的存储情况

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。

经核查，在取得本次股票发行股份登记函之前，公司不存在使用本次股票发行募集资金的情形。同时，本次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

公司本次发行股票合计募集资金人民币 150,300.00 元，用于补充公司流动资金。公司 2022 年度已经按照募集资金用途使用完毕，具体使用情况如下：

(单位：元)

项目	金额	时间/期间
募集资金总额①	150,300.00	2021年12月23日-2022年12月26日
发行费用②	-	-
募集资金净额③	150,300.00	2021年12月23日-2022年12月26日
募集资金收益④	利息收入 166.00	2021年12月21日-2022年12月31日
募集资金支出⑤	支付职工工资薪酬	150,389.52 2022年1月1日-2022年12月31日
	银行转款手续费	20.00 2022年1月1日-2022年12月31日
募集资金余额(③+④-⑤)	- 56.48	2022年12月31日

经核查，公司募集资金不存在将募集资金用于《股票发行解答（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。

四、募集资金用途及变更情况

截至2022年12月31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、关于挂牌公司募集资金管理情况是否合规的结论性意见

主办券商主要通过查阅公司三会会议记录、股票发行的公开披露信息及公司

募集资金管理制度等文件，获得募集资金使用情况明细表及募集资金专户的银行对账单，获取了公司使用募集资金的会计凭证，现场访谈募集资金专户监管银行，对公司募集资金存放与使用情况的合法、合规性进行了核查。

经核查，公司严格按照《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业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《股票发行解答（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，不存在提前使用募集资金、募集资金被违规使用、违规占用的情形。道隆软件募集资金存放与实际使用情况合法、合规。

（以下无正文）

(本页无正文，为《诚通证券股份有限公司关于北京道隆华尔软件股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

