

## 北京道达天际科技股份有限公司

### 2023年半年度募集资金存放与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股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，北京道达天际科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司募集资金存放与使用情况进行自查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司分别于2023年4月7日和2023年4月26日召开第一届董事会第九次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《北京道达天际科技股份有限公司股票定向发行说明书》：本次定向发行数量不超过57.3475万股，定向发行价格为19元/股。募集资金不超过人民币10,896,025.00元。2023年5月4日，公司取得《关于同意北京道达天际科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]902号），确认公司定向发行不超过57.3475万股新股。2023年5月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验资，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZG11537号），审验确认截止至2023年5月9日止，公司已收到共青城同道投资合伙企业（有限合伙）缴纳的投资款人民币10,896,025.00元整。

#### 二、募集资金的管理与存储情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障募集资金的安全，根据相关规定要求，公司制定了《北京道达天际科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。2023年5月12日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、主办券商首创证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司建立了募集资金存储专户，信息如下：

户名：北京道达天际科技股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行

银行账号：9117 0078 8014 0000 3042

截止2023年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	余额（元）
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170078801400003042	10,896,025.00	10,253,360.52

### 三、募集资金的实际使用情况

截止2023年6月30日，公司股票定向发行募集资金使用情况如下：

一、募集资金总额	10,896,025.00
加：本期利息收入	7,330.02
二、可使用募集资金金额	10,903,355.02
三、本期实际使用募集资金金额	
其中：补充流动资金	649,960.00
手续费支出	34.50
开户费	0.00
账户管理费	0.00
四、期末募集资金余额	10,253,360.52

### 四、是否存在变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

### 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2023年6月30日，公司募集资金存放与实际使用符合《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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

北京道达天际科技股份有限公司

2023 年 8 月 25 日