

证券代码：831984

证券简称：大道信通

主办券商：东北证券

北京大道信通科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与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股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，北京大道信通科技股份有限公司(以下简称“公司”、“大道信通”)董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

大道信通自挂牌以来共进行过三次股票发行，前两次股票发行募集资金已于 2021 年之前使用完毕；截至 2023 年 6 月 30 日，第三次股票发行募集资金亦使用完毕，具体情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 2.50 元/股，共发行普通股 2,200,000 股，募集资金总额为人民币 5,500,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 22 日出具的“亚会验字（2021）第 01110024 号”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。

全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2021 年 12 月 10 日出具了股转系统函[2021] 4041 号《关于对北京大道信通科技股份有限公司股票定向

发行无异议的函》，本次股票发行新增股份于 2022 年 1 月 19 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>》的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2021-032）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在北京银行天桥支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：20000005472400067257021。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2022 年 1 月 6 日，公司与北京银行天桥支行、东北证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至本专项报告披露日，公司本次募集资金已使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	5,500,000.00	
加：利息收入	10,889.53	
减：手续费	21.00	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2023 年 1-3 月
	5,510,868.53	2,019,368.53
其中：1. 技术服务费	4,510,868.53	2,019,368.53
2. 员工工资	1,000,000.00	0.00
三、截至 2023 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	0.00	
四、期末募集资金专户实际余额	0.00	

二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司 2023 年半年度严格按照《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》等法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

特此公告。

北京大道信通科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日