

证券代码：873756

证券简称：道亨软件

主办券商：东方证券

北京道亨软件股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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

北京道亨软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月完成2023年第一次股票发行，募集资金1,000.00万元，募集资金情况如下：

2023年2月13日，公司召开第一届董事会第十六次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议，并于2023年2月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<北京道亨软件股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于签订附条件生效的股票发行认购协议的议案》等议案。公司本次定向发行股份总额为100.00万股，每股发行价格为人民币10.00元，募集资金总额为人民币1,000.00万元，募集资金用途为补充流动资金。

2023年3月22日，全国中小企业股份转让系统向公司出具《关于同意北京道亨软件股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕577号）。截至2023年4月7日，本次募集资金已全部到账。2023年4月13日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000187号）。

本次定向发行新增股份于2023年4月25日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理制度的建立情况

公司根据《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十六次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专户设立情况

发行届次	账户名称	开户银行	银行账号
2023 年第一次股票发行	北京道亨软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000336981

（三）募集资金三方监管协议签订情况

2023 年 2 月 13 日，公司召开了第一届董事会第十六次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议，审议通过《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》，并于 2023 年 2 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。2023 年 4 月 17 日，公司与主办券商东方证券股份有限公司、存放募集资金的宁波银行股份有限公司北京亚运村支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。截至募集资金专项账户注销日，公司已将剩余银行存款利息转出，实际使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	10,000,000.00
加：利息收入	4,283.23
（二）合计	10,004,283.23
（三）募集资金累计支出总额	10,000,000.00
其中：支付职工薪酬	10,000,000.00
（四）注销时结余利息转入公司基本账户	4,283.23
（五）注销时募集资金专户余额	0.00

四、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、募集资金专户注销情况

鉴于公司 2023 年第一次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 29 日完成上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与东方证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司北京亚运村支行签订的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务也随之终止。

六、备查文件目录

- （一）募集资金专户明细对账单
- （二）销户证明

特此公告。

北京道亨软件股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日