

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 2023 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。

一、募集资金基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共完成一次股票定向发行，即 2023 年第一次股票定向发行。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，用途为补充流动资金，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。

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。

截至本报告期末，募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

（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 定向发行	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、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

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) 募集资金支出总额	10,000,000.00
其中：支付职工薪酬	10,000,000.00
(四) 销户结余利息划转	4,283.23
(五) 募集资金专户余额	0.00

截至 2023 年 12 月 31 日，本次发行募集资金已按规定用途使用完毕。公司已于 2023 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司募集资金账户余额转出并注销募集资金专用账户的议案》，并于 2023 年 8 月 29 日完成募集资金专户注销手续，因利息收入产生的余额 4,283.23 元已全部转入公司基本账户，并已用于支付职工薪酬。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、备查文件

《北京道亨软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京道亨软件股份有限公司董事会

2024年3月14日