

证券代码：874028

证券简称：道达天际

主办券商：首创证券

北京道达天际科技股份有限公司

关于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

2023年4月7日，公司分别召开第一届董事会第九次会议与第一届监事会第五次会议审议通过了《关于〈北京道达天际科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。2023年4月26日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。全国股转公司于2023年5月4日向公司出具了《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）。

公司本次股票定向发行573,475股普通股股票，发行价格为19.00元/股，募集资金总额为10,896,025.00元。

公司本次定向发行新增股份于2023年5月23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》等相关规定对募集资金进行管理和存放，并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》，对募集资金存放和管理细节进行约定。

2023年5月12日，公司及首创证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行签订《募集资金专户三方监管协议》。本次定向发行募集资金于2023年5月9日前全部到位。2023年5月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字[2023]第ZG11537号的《验资报告》，对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验，募集资金账户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（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

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，不存在募集资金余额转出的情形。

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，截至2023年12月31日，公司本次募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,896,025.00
减：发行费用	-
加：尚未支付的发行费用	-
加：利息收入	40,785.54
合计：可使用募集资金金额	10,936,810.54
二、募集资金使用合计	10,680,774.79
支付供应商款项	8,680,502.62
支付员工薪酬	2,000,000.00
银行手续费	272.17
三、结余募集资金转出	-
四、募集资金余额	256,035.75

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

《北京道达天际科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日