

首创证券股份有限公司

关于北京道达天际科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《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》等相关规定的要求，首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”或“主办券商”）作为北京道达天际科技股份有限公司（以下简称“道达天际”或“公司”）的主办券商，对道达天际 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行专项核查，现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

道达天际 2023 年第一次股票发行募集资金情况如下：

2023 年 4 月 26 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，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》《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉议案》《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》等。本次股票发行的对象共计 1 名，为新增非自然人投资者。本次会议召开程序、表决方式符合法律、法规及《公司章程》的规定，审议表决结果合法有效。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。

2023 年 5 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）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）。2023 年 5 月 12 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会字[2023]第 ZG11537 号《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，经审验，截至 2023 年 5 月 9 日，公司已收到本次发行对象合计缴纳的出资款 10,896,025.00 元。

2023年5月18日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《北京道达天际科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，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、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司于2023年4月26日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，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。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，公司财务部门详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司董事会每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具半年度及年度募集资金存放与使用情况专项报告。

（二）三方监管协议及募集资金监管专项账户开立情况

针对公司2023年第一次股票发行，公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行开设募集资金专项账户。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》。公司募集资金专项账户基本信息如下：

户名	开户银行	银行账号
北京道达天际科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170078801400003042

公司募集资金专项账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途，三方监管协议与全国股转公司《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金的使用情况

截至2023年12月31日，公司本次募集资金使用情况如下：

单位：元

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

道达天际使用募集资金补充流动资金主要用于支付供应商款项、员工工资等。2023 年度，公司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。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，以及公司《募集资金管理办法》《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》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，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、主办券商的核查工作

主办券商针对道达天际 2023 年度募集资金使用情况进行了专项核查，主要包括：

1、查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件，包括但不限于董事会决议公告、股东大会决议公告、定向发行说明书、股票定向发行情况报告书等；

2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》；

3、获取募集资金专项账户银行对账单、募集资金专项账户银行明细账、募集资金支出的凭证（包括但不限于重大合同、发票、银行回单、记账凭证等）。

六、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为公司 2023 年度募集资金存放与使用均符合《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《首创证券股份有限公司关于北京道达天际科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

