

证券代码：873825

证券简称：梦天门

主办券商：中信证券

北京梦天门科技股份有限公司

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，北京梦天门科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2023 年 4 月 7 日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于<北京梦天门科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2023 年第二次临时股东大会审议通过。经全国股转公司《关于同意北京梦天门科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]893 号）确认，公司发行 1,010,000 股。此次股票发行价格为人民币 10 元/股，募集资金总额为人民币 10,100,000 元。募集资金到位情况经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 18 日出具的毕马威华振验字第 2300793 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2023 年第 1 次股票发行，公司与中信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
北京银行双秀支行	20000001025100118680852	10,100,000.00	9,419,750.22
合计		10,100,000.00	9,419,750.22

四、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	10,100,000.00
加：利息收入	13,279.42
具体用途：	
支付办公场所房租	693,529.20
募集资金实际使用总额	693,529.20
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	9,419,750.22

公司未提前使用募集资金。

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

北京梦天门科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日