

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

### 关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告

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

自挂牌以来公司共完成一次股票发行，此次发行募集资金的金额及资金到位情况如下：

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。

公司设立募集资金专项账户（北京银行股份有限公司双秀支行，账号：20000001025100118680852）。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、募集资金存放和管理情况

##### （一）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股票定向发行业务规则适用指引第1号》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《北京梦天门科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。公司严格按照《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票定向发行说明书规定的用途使用。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司募集资金的情形，

亦不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形。

## （二）募集资金存放情况

针对公司2023年第1次股票发行，公司共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

| 开户银行           | 银行账号                    | 募集资金金额        |
|----------------|-------------------------|---------------|
| 北京银行股份有限公司双秀支行 | 20000001025100118680852 | 10,100,000.00 |
| 合计             | -                       | 10,100,000.00 |

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》与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

## 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2024年10月29日，公司募集资金实际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       | 19,416.01        |
| <b>具体用途：</b> | <b>累计使用金额（元）</b> |
| 支付办公场所房租     | 693,529.20       |
| 支付工会经费       | 190,469.61       |
| 支付技术服务费      | 3,200,000.00     |
| 支付职工薪酬       | 4,007,101.67     |
| 支付审计服务费      | 1,800,000.00     |
| 支付银行手续费      | 51.20            |
| 支付污水处理费      | 459.00           |

| 项目                        | 金额（元）        |
|---------------------------|--------------|
| 募集资金实际使用总额                | 9,891,610.68 |
| 截至 2024 年 10 月 29 日募集资金余额 | 227,805.33   |

#### 四、募集资金专用账户注销情况

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，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，拟将本次股票定向发行募集资金余额转出至公司的基本账户。

2024年10月29日，公司已将本次股票定向发行募集资金余额人民币227,805.33元转出至公司在北京银行开立的基本存款账户用于日常开支，并于同日办理了募集资金专用账户的注销手续。注销完成后，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》随之终止。

#### 五、备查文件

《北京梦天门科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

北京梦天门科技股份有限公司

董事会

2024年10月31日