

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

## 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告（补发）

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

2024年5月16日，公司分别召开了第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第九次会议审议通过了《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》。2024年5月31日，公司召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。全国股转公司于2024年6月28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[2024]1000号）。

公司本次股票定向发行3,962,703股普通股股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为67,999,983.48元。

公司本次定向发行新增股份于2024年8月16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。

2024年7月18日，公司及首创证券股份有限公司与招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行签订《募集资金专户三方监管协议》。本次定向发行募集资金于2024年7月17日前全部到位。2024年7月24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[2024]第ZG11984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）       |
| 招商银行北京分行北京酒仙桥科技金融支行 | 110904285010000 | 67,999,983.48 |

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，公司已于2025年01月09日完成注销募集资金专项账户手续。

截至2025年01月09日注销募集资金专项账户完成日，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      | 67,999,983.48 |
| 减：发行费用        |               |
| 加：利息收入        | 14,846.63     |
| 加：理财产品收益      | 48,569.54     |
| 加：内部转账银行销户手续费 | 34.59         |
| 合计：可使用募集资金金额  | 68,063,434.24 |
| 二、募集资金使用合计    | 68,063,434.24 |
| 偿还银行借款        | 12,100,000.00 |
| 支付供应商款项       | 36,055,631.82 |
| 支付员工薪酬        | 19,906,947.56 |
| 支付银行手续费       | 854.86        |
| 三、结余募集资金转出    | -             |
| 四、募集资金余额      | 0             |

依据《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》第十九条规定的转出条件，公司已于2025年01月09日完成上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商首创证券股份有限公司、存放募

集资金的商业银行招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行签署的《北京道达天际科技股份有限公司募集资金专户三方监管协议》随即终止。

#### 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

《撤销单位银行结算账户申请书》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日