

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

2024 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》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 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共进行过两次股票发行，具体情况如下：

（一）2023 年第一次股票发行

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）2024 年第一次股票发行

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、募集资金的存放与管理情况

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，具体情况如下：

（一）2023年第一次股票发行

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 |

（二）2024年第一次股票发行

2024年6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、募集资金的使用情况

(一) 2023年第一次股票发行

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2024年6月25日完成注销募集资金专项账户手续。截至2024年6月25日注销募集资金专项账户完成日，公司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 | 41,122.27 |
| 合计：可使用募集资金金额 | 10,937,147.27 |
| 二、募集资金使用合计 | 10,937,147.27 |
| 支付供应商款项 | 8,880,502.62 |
| 支付员工薪酬 | 2,000,000.00 |
| 银行手续费 | 288.17 |
| 日常费用 | 56,356.48 |
| 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2024年6月25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上海浦东发展银行北京知春路支行签署的《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。

(二) 2024年第一次股票发行

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2024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 | 67,999,983.48 |
| 减：发行费用 | - |

| | |
|---------------------|----------------------|
| 加：尚未支付的发行费用 | - |
| 加：利息收入 | 14,846.59 |
| 加：理财收益 | 48,569.54 |
| 合计：可使用募集资金金额 | 68,063,399.61 |
| 二、募集资金使用合计 | 68,063,399.57 |
| 偿还银行借款 | 12,100,000.00 |
| 支付供应商款项 | 36,055,631.78 |
| 支付员工薪酬 | 19,906,947.56 |
| 支付银行手续费 | 820.23 |
| 三、结余募集资金 | 0.04 |
| 四、募集资金余额 | 0.04 |

公司于2024年9月9日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币5000万元（含人民币5000万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障资本金安全的理财产品，上述额度经董事会决议通过之日起一年内有效，资金可以滚动使用。

报告期内公司持续购入、赎回理财，使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

截至2024年12月31日，此前购买的理财均已赎回，本年度使用闲置募集资金购买理财产生收益48,569.54元。

| 序号 | 理财产品名称 | 管理机构名称 | 产品类型 | 购买日期 | 赎回日期 | 交易金额（元） | 理财收益（元） |
|----|-------------|------------|------|------------|-------------|---------------|-----------|
| 1 | 嘉鑫法人版14天第一期 | 建信理财有限责任公司 | 开放式 | 2024年9月14日 | - | 15,000,000.00 | 37,016.62 |
| 2 | 嘉鑫法人版14天第一期 | 建信理财有限责任公司 | 开放式 | - | 2024年10月10日 | 5,000,000.00 | |
| 3 | 嘉鑫法人版14天第一期 | 建信理财有限责任公司 | 开放式 | - | 2024年10月15日 | 6,560,000.00 | |
| 4 | 嘉鑫法人版14天第一期 | 建信理财有限责任公司 | 开放式 | - | 2024年11月12日 | 3,440,000.00 | |
| 5 | 信银理财 | 信银理财 | 开放式 | 2024 | - | 8,000,000.00 | 11,552.92 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------|------------------------|----------|------------|-----------------|--------------|
| | 日盈象天 天利67号 L | 有限责 任公 司 | 式 | 年9月 14日 | | |
| 6 | 信银理财 日盈象天 天利67号 L | 信银理财 有限责 任公 司 | 开 放 式 | - | 2024年9月 19日 | 1,000,000.00 |
| 7 | 信银理财 日盈象天 天利67号 L | 信银理财 有限责 任公 司 | 开 放 式 | - | 2024年9月 24日 | 1,000,000.00 |
| 8 | 信银理财 日盈象天 天利67号 L | 信银理财 有限责 任公 司 | 开 放 式 | - | 2024年9月 26日 | 1,500,000.00 |
| 9 | 信银理财 日盈象天 天利67号 L | 信银理财 有限责 任公 司 | 开 放 式 | - | 2024年10月 11日 | 1,000,000.00 |
| 10 | 信银理财 日盈象天 天利67号 L | 信银理财 有限责 任公 司 | 开 放 式 | - | 2024年10月 22日 | 500,000.00 |
| 11 | 信银理财 日盈象天 天利67号 L | 信银理财 有限责 任公 司 | 开 放 式 | - | 2024年10月 25日 | 500,000.00 |
| 12 | 信银理财 日盈象天 天利67号 L | 信银理财 有限责 任公 司 | 开 放 式 | - | 2024年10月 31日 | 500,000.00 |
| 13 | 信银理财 日盈象天 天利67号 L | 信银理财 有限责 任公 司 | 开 放 式 | - | 2024年11月 4日 | 500,000.00 |
| 14 | 信银理财 日盈象天 天利67号 L | 信银理财 有限责 任公 司 | 开 放 式 | - | 2024年11月 12日 | 1,500,000.00 |
| 2024年收益总计 | | | | | | 48,569.54 |

截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户余额为0.04元，公司销户期间，银行正常扣除手续费，公司于2025年1月6日通过基本户向专户存入34.59元，专户余额为34.63元，扣除手续费后，专户余额为0元。

公司已于2025年1月9日完成注销募集资金专项账户手续。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024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》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。

报告期后，公司存在未及时披露注销募集资金专户的情形，公司于2025年1月21日补发了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告（补发）》。

五、主办券商的核查工作

主办券商针对道达天际2024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2024年度募集资金存放与使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。报告期后，公司存在未及时披露注销募集资金专户的情形，除上述情况外，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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

首创证券股份有限公司

2025 年 4 月 25 日