

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

2024年度募集资金存放及实际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。

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、 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。

（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品产生收益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	理财收益
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14日	-	8,000,000.00	11,552.92

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

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。

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、 备查文件

《北京道达天际科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日