证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2022-050

北京首都在线科技股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关于更换保荐代表人的函》。中信证券为公司首次公开发行股票持续督导项目的保荐人，保荐代表人为彭捷女士和王彬先生，持续督导日期至 2023 年 12 月 31 日；同时，中信证券为公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票持续督导项目的保荐人，保荐代表人为马孝峰先生和黄新炎先生，持续督导日期至 2024 年 12 月 31 日。

为更好地提升保荐代表人的工作效率，督促保荐代表人积极履行持续督导义务，中信证券委派马孝峰先生和黄新炎先生（简历附后）接替彭捷女士和王彬先生负责此前首次公开发行股票项目后续的持续督导工作，履行持续督导义务。

本次变更完成后，公司首次公开发行股票持续督导项目和 2021 年度向特定对象发行 A 股股票持续督导项目的保荐代表人均为马孝峰先生和黄新炎先生，持续督导期分别至 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 12 月 31 日。

公司董事会对保荐代表人彭捷女士、王彬先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日

附件：保荐代表人简历

马孝峰先生，1984 年出生，中国国籍，北京工商大学会计专业本科学历，2006 年至 2011 年任致同会计师事务所项目经理；2011 年至 2015 年任平安证券股份有限公司业务总监；2015 年 6 月至今任中信证券股份有限公司 SVP。

黄新炎先生，1973 年出生，中国国籍，财政部财政科学研究所会计专业博士学历，

1995 年至 1998 年任湖南株洲广播电视局经理；1999 年至 2001 年任中国审计事务所经理；2004 年至 2008 年任中审会计师事务所高级经理；2008 年 5 月至今任中信证券股份有限公司 ED。

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2022-042

北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 18 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议程序和结果合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于募投项目增加实施地点的议案》

基于公司未来经营发展规划，为完善产品布局并进行市场扩展，公司向特定对象发行股票募投项目一体化云服务平台升级项目拟增加江苏省苏州市、上海市作为实施地点；弹性裸金属平台建设项目拟增加广州省东莞市、浙江省金华市、重庆市、陕西省西安市、福建省福州市、江苏省宿迁市、四川省眉山市、湖北省襄阳市、贵州省贵阳市、山东省青岛市、内蒙古自治区呼和浩特市、甘肃省金昌市、浙江省衢州市、湖南省娄底市、广西省柳州市、河南省洛阳市、河北省保定市、宁夏回族自治区中卫市、山东省济南市作为实施地点。

除上述增加实施地点外，该募投项目的实施主体、募集资金投资总额以及用途均保持不变，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

（六）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 3 月 14 日（周一）下午 14:30，在北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼 401 室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；

本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2022 年 3 月 8 日（周二）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

（二）《独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

（三）《关于北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]001598 号）；

（四）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司关于向特定对象发行募投项目增加实施地点的核查意见》；

（五）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；

（六）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2022-043

北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开和出席情况

1、北京首都在线科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第四次会议通知。

2、本次会议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）和《监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于募投项目增加实施地点的议案》

经审核，监事会认为：本次增加募集资金投资项目一体化云服务平台升级项目、弹性裸金属平台建设项目的实施地点，是公司根据发展战略和长远规划进行的调整，符合公司实际需要，有利于优化资源配置，进一步提高创新能力，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于募投项目增加实施地点的公告》。

（二）审议通过《关于对新加坡全资子公司增资的议案》

经审核，监事会认为：本次增资事项是基于当前行业发展现状及公司发展规划，结合公司实际情况，同意公司对新加坡全资子公司城际互联（新加坡）有限公司（以下简称“城际互联”）增资 45 万新加坡元，支持公司海外业务的发展。本次增资完成后，城际互联注册资本将增加至 90 万新加坡元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于对新加坡全资子公司增资的公告》。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

截至 2022 年 2 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 1739.48 万元。鉴于本次非公开发行募集资金已到账，同意公司使用募集资金对预先以自筹资金投入募投项目的资金进行置换，置换金额为 1739.48 万元。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，公司将结合募投项目实施进度，使用不超过 6 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，同时公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率、降低财务成本，创造更大的经济效益，同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过 2 亿元，投资期限不超过 12 个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

（六）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 3 月 14 日（周一）下午 14:30，在北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼 401 室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；

本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2022 年 3 月 8 日（周二）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

（二）《独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

（三）《关于北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]001598 号）；

（四）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司关于向特定对象发行募投项目增加实施地点的核查意见》；

（五）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；

（六）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2022-044

北京首都在线科技股份有限公司关于募投项目增加实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）于 2022 年 2 月 25 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意公司使用募集资金投资项目一体化云服务平台升级项目（以下简称“一体化云平台项目”）和弹性裸金属平台建设项目（以下简称“弹性裸金属项目”）增加实施地点。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2717 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）55,000,000 股，发行价格为人民币 13.00 元 / 股，募集资金总额为人民币 715,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 15,858,791.27 元后，募集资金净额为人民币 699,141,208.73 元。2022 年 1 月 24 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（大华验字[2022]第 000037 号），确认募集资金到账，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

截至 2022 年 2 月 15 日，公司本次向特定对象发行募集资金项目及募集资金投入情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额
1	一体化云平台项目	17,892.03	1,243.44
2	弹性裸金属项目	45,522.09	496.04
	合计	63,414.12	1,739.48

二、本次增加募投项目实施地点的具体情况

（一）本次拟增加实施地点的募投项目原计划投资情况

1、一体化云平台项目

公司募集资金投资项目一体化云平台项目实施主体为首都在线，实施地点为北京市、广东省佛山市。一体化云平台项目已分别于 2021 年 1 月经北京市朝阳区发展和改革委员会、广东省佛山市顺德区发展规划和统计局备案批准立项，募集资金拟投入的金额为 17,892.03 万元。

2、弹性裸金属项目

公司募集资金投资项目弹性裸金属项目实施主体为首都在线，实施地点为北京市、广东省佛山市。弹性裸金属项目已分别于 2021 年 1 月经北京市朝阳区发展和改革委员会、广东省佛山市顺德区发展规划和统计局备案批准立项，募集资金拟投入的金额为 45,522.09 万元。

（二）增加募投项目实施地点的原因及情况

1、一体化云平台项目

一体化云平台项目旨在持续满足下游客户应用需求，扩大服务范围，提升公司业务响应速度及市场占有率，进而提高公司综合竞争实力。基于公司未来经营发展规划，为完善 产品布局并进行市场扩展，一体化云平台项目拟增加江苏省苏州市、上海市作为实施地点。本次增加实施地点不构成关联交易。

2、弹性裸金属项目

弹性裸金属项目将在原来云主机产品基础上进一步丰富公司产品布局，优化产品结构，有助于持续满足客户应用需求，扩大服务范围，进一步提高公司盈利水平。基于公司未来经营发展规划，为完善产品布局并进行市场扩展，弹性裸金属项目拟增加广东省东莞市、浙江省金华市、重庆市、陕西省西安市、福建省福州市、江苏省宿迁市、四川省眉山市、湖北省襄阳市、贵州省贵阳市、山东省青岛市、内蒙古自治区呼和浩特市、甘肃省金昌市、浙江省衢州市、湖南省娄底市、广西省柳州市、河南省洛阳市、河北省保定市、宁夏回族自治区中卫市、山东省济南市作为实施地点。本次增加实施地点不构成关联交易。

（三）本次增加募投项目实施地点对公司的影响

本次增加一体化云平台项目和弹性裸金属项目的实施地点是实施公司发展战略和长远规划的重要布局，有利于优化公司资源配置并推动募投项目实施，有利于提高募集资金使用效率及进一步提升 公司的综合竞争力。除上述增加实施地点外，该募投项目的实施主体、募集资金投资总 额以及用途均保持不变，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益 的情形。

公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化。

三、审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2022 年 2 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意增加募集资金投资项目一体化云平台项目和弹性裸金属项目的实施地点。公司本次增加募集资金投资项目实施地点如若需履行有关部门的备案或批准等程序，公司将按照相关法律法规规定执行。

（二）监事会审议情况

2022 年 2 月 25 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，监事会认为：本次增加募集资金投资项目一体化云平台项目和弹性裸金属项目的实施地点，是公司根据发展战略和长远规划进行的调整，符合公司实际需要，有利于优化资源配置，进一步提高创新能力，不存在变相改变募集资金用 途、损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《北京首都在线科技股份有限公司章程》的有关 规定，同意公司增加募集资金投资项目一体化云平台项目和弹性裸金属项目的实施地点。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：本次增加募集资金投资项目一体化云平台项目和弹性裸金属项目实施地点的事项履行了公司决策的相关程序，有利于优化资源配置，提高募集资金使用效率，是公司根据发展战略和长远规划做出的审慎决策，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。我们一致同意本事项。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：首都在线本次增加募集资金投资项目一体化云平台项目和弹性裸金属项目实施地点的事项符合《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，履行了必要的审核程序。首都在线本次增加募集资金投资项目实施地点如若需履行有关部门的备案或批准等程序，公司将按照相关法律法规规定执行。首都在线本次增加募投项目实施地点是公司根据实际情况进行的适当调整，有利于优化资源配置，提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。保荐机构同意公司本次增加募投项目实施地点事项。

四、备查文件

（一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

（二）《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

（三）《独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司相关事项的独立意见》；

（四）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司关于募投项目增加实施地点的核查意见》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2022-045

北京首都在线科技股份有限公司关于对新加坡全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于对新加坡全资子公司增资的议案》，同意公司对新加坡全资子公司城际互联（新加坡）有限公司（以下简称“城际互联”）增资 45 万新加坡元，支持公司海外业务的发展。本次增资完成后，城际互联注册资本将增加至 90 万新加坡元。

根据《北京首都在线科技股份有限公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象的基本情况

1、公司名称：城际互联（新加坡）有限公司

2、成立时间：2020 年 10 月 12 日

3、注册地址：新加坡巴耶利巴广场 05-15 号巴耶利巴路 60 号

4、注册资本：45 万新加坡元（本次增资前）

5、董事：罗丹

6、主营业务：云计算服务。

7、股权关系：为本公司全资子公司

8、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

	2020 年度	2021 年（未经审计）
资产总额	564,806.70	193,552.73
负债总额	193,867.83	232,526.76
净资产	370,938.87	-38,974.03
	2020 年度	2021 年（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-124,986.30	-1,369,887.11

9、经核查，城际互联不是失信被执行人。

三、增资的方式及增资前后的股权结构

增资前			增资后		
股东名称	出资额（万新加坡元）	持股比例	股东名称	出资额（万新加坡元）	持股比例
北京首都在线科技股份有限公司	45	100%	北京首都在线科技股份有限公司	90	100%
合计	45	100%	合计	90	100%

四、本次增资的目的及影响

（一）增资的目的

公司是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商，致力于为中国企业出海提供全球云网一体化解决方案。公司主要服务于游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及传统行业客户，为其在全球提供快速、安全、稳定的云服务及 IDC 服务，其中云服务主要为云主机服务。

城际互联成立于 2020 年，注册资本 45 万新加坡元。因公司海外业务发展迅速，基于当前行业发展现状及公司发展规划，结合公司实际情况，公司拟对城际互联进行增资，支持公司海外业务的发展，进一步加快公司在海外市场领域的扩展。

（二）本次增资存在的风险及对公司的影响

1、本次增资事项是基于当前行业发展现状及公司发展规划，结合公司实际情况做出的决定，符合公司整体发展战略，有利于满足城际互联发展所需要的资金需求，有助于进一步拓展海外业务，符合公司全体股东的利益。

2、本次增资完成后，城际互联仍是公司的全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化。本次增资由公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控，以应对可能面临的市场和经营不确定因素而造成的风险。

4、本次投资尚须经过国内相关部门及主管机关的审批许可，由于本次增资为境外投资事项，需商务、发改、外汇等相关主管单位备案审批，是否顺利通过审批存在不确定性。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2022-046

北京首都在线科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”或“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1739.48 万元。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2717 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）55,000,000 股，发行价格为人民币 13.00 元 / 股，募集资金总额为人民币 715,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 15,858,791.27 元后，募集资金净额为人民币 699,141,208.73 元。2022 年 1 月 24 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（大华验字[2022]第 000037 号），确认募集资金到账。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司已将募集资金存放于募集资金专户，并与中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金开户行共同签署了三方监管协议，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

二、募集资金使用计划

根据公司《2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中募集资金投资计划，本次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	一体化云服务平台升级项目	36,875.84	36,875.84
2	弹性裸金属平台建设项目	59,801.25	59,801.25
3	补充流动资金	6,500.00	6,500.00
合计		103,177.09	103,177.09

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。

公司于 2022 年 2 月 15 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》，同意根据公司向特定对象发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用金额进行调整，具体调整情况如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	一体化云服务平台升级项目	36,875.84	17,892.03
2	弹性裸金属平台建设项目	59,801.25	45,522.09
3	补充流动资金	6,500.00	6,500.00
合计		103,177.09	69,914.12

三、自筹资金预先投入募投项目情况及拟以募集资金置换情况

根据大华于 2022 年 2 月 25 日出具的《关于北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字 [2022]001598 号），截至 2022 年 2 月 15 日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1739.48 万元，已先期投入募投项目的自筹资金及拟置换金额具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额（万元）	自筹资金已投入金额（万元）	本次拟置换金额（万元）
1	一体化云服务平台升级项目	17,892.03	1,243.44	1,243.44
2	弹性裸金属平台建设项目	45,522.09	496.04	496.04
	合计	63,414.12	1,739.48	1,739.48

公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币 1739.48 万元，有助于提高公司资金使用效率。本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。

四、本次置换事项履行的决策程序情况及相关机构意见

（一）董事会意见

2022 年 2 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1739.48 万元。

（二）监事会意见

2022 年 2 月 25 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。经审查，公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募投项目金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。因此，监事会同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 1739.48 万元。

（三）独立董事意见

经审核，公司独立董事一致认为：公司本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，审批程序合法合规，不与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金置换符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定。独立董事一致同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

（四）会计师事务所鉴证报告的情况

根据大华出具的《关于北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]001598 号），大华认为首都在线管理层编制的《北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在所有重大方面公允反映了首都在线截至 2022 年 2 月 15 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

（五）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：首都在线本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，首都在线上述募集资金使用计划经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、备查文件

（一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

（二）《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

（三）《独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司相关事项的独立意见》；

（四）《关于北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]001598 号）；

（五）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2022-047

北京首都在线科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）于 2022 年 2 月 25 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过 6 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。本议案尚需提交公司股东大会审议，现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资产品品种范围

安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品）。产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。除此之外，公司使用闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定。

（四）实施方式

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。公司财务部负责组织实施，公司审计部进行监督。公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

五、投资风险分析及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司将采取如下措施：

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。六、本次现金管理对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度、公司正常经营和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东创造更大价值。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。

七、相关审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 2 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过 6 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品，现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，同时公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理不涉及关联交易。

（二）独立董事意见

公司合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益。相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意上述现金管理事项。

（三）监事会审议情况

2022 年 2 月 25 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过 6 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

八、保荐机构核查意见

首都在线本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。保荐机构同意公司利用闲置募集资金进行现金管理。

九、备查文件

（一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

（二）《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

（三）《独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

（四）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2022-048

北京首都在线科技