证券代码：300846　　证券简称：首都在线　　公告编号：2026-080

北京首都在线科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	首都在线	股票代码	300846
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	首都在线		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨丽萍	彭芬	
电话	010-86409846	010-86409846	
办公地址	北京市朝阳区紫月路18号院9号楼	北京市朝阳区紫月路18号院9号楼	
电子信箱	liping.yang@capitalonline.net	cds-security@capitalonline.net	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	665,166,831.31	629,058,411.60	5.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,185,014.98	-70,959,305.93	54.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-49,791,513.18	-76,798,045.55	35.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	138,547,916.49	50,907,347.77	172.16%
基本每股收益(元/股)	-0.0640	-0.1417	54.83%
稀释每股收益(元/股)	-0.0640	-0.1417	54.83%
加权平均净资产收益率	-4.17%	-7.86%	3.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,161,809,518.60	2,046,785,270.14	5.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	765,341,993.75	785,677,987.66	-2.59%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	67,232	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
曲宁	境内自然人	19.07%	96,188,277	72,141,208	质押	24,200,000
天阳宏业科技股份有限公司	境内非国有法人	5.00%	25,208,570	0	不适用	0
赵永志	境内自然人	3.28%	16,543,120	12,407,340	不适用	0
张春定	境内自然人	1.32%	6,665,700	0	不适用	0
孙福康	境内自然人	1.31%	6,588,000	0	不适用	0
张安心	境内自然人	1.19%	6,011,800	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-泰康新锐成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	4,474,800	0	不适用	0
基本养老保险基金二零零四组合	境内非国有法人	0.75%	3,792,713	0	不适用	0
华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	境内非国有法人	0.75%	3,790,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	2,908,389	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至目前，未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.截至2026年6月30日，股东张春定有本公司股份数量为6,665,700股，持股比例为1.32%，通过普通证券账户持有公司股份0股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为6,665,700股；2.截至2026年6月30日，股东孙福康有本公司股份数量为6,588,000股，持股比例为1.31%，通过普通证券账户持有公司股份0股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为6,588,000股；3.截至2026年6月30日，股东张安心有本公司股份数量为6,011,800股，持股比例为1.19%，通过普通证券账户持有公司股份1,800股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为6,010,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

公告内容	披露日期	披露索引
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及部分股份质押延期购回的公告	2026-01-06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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2025年度持续督导培训情况报告	2026-01-07	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股子公司完成注册资本及营业期限变更的公告	2026-01-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2025年度计提资产减值准备的公告	2026-01-29	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年度业绩预告	2026-01-29	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告	2026-02-06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司股东会议事规则	2026-02-06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的公告	2026-02-06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开2026年第一次临时股东会的通知	2026-02-06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2026年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保或反担保暨关联交易的公告	2026-02-06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司章程	2026-02-06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2026年度子公司向金融机构中请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的公告	2026-02-06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则	2026-02-06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于修订《公司章程》及修订部分公司管理制度的公告	2026-02-06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构的公告	2026-02-06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则	2026-02-06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十二次会议决议公告	2026-02-06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	2026-02-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告	2026-02-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于选举第六届董事会职工董事的公告	2026-02-25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2026年第一次临时股东会决议公告	2026-02-25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	2026-03-03	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于子公司通过高新技术企业认定的公告	2026-03-10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	2026-03-12	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年年度报告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年度总经理工作报告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于累计诉讼、仲裁情况的公告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年年度报告摘要	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年度独立董事述职报告(赵西卜)	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年度财务决算报告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年年度审计报告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年度董事会工作报告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司内部控制审计报告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十三次会议决议公告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年度报告披露的提示性公告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年度独立董事述职报告(刘云准)	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年度内部控制自我评价报告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年度独立董事述职报告(石静霞)	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保或反担保暨关联交易的进展公告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开2025年度股东会的通知	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年度独立董事述职报告(李颖)	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司关于营业收入扣除事项的专项核查意见	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于举办2025年度网上业绩说明会的公告	2026-04-03	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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2025年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项	2026-04-08	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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2025年度持续督导工作现场检查报告	2026-04-08	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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2025年度跟踪报告	2026-04-08	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025年度股东会决议公告	2026-04-10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于变更财务总监的公告	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十四次会议决议公告	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开2026年第二次临时股东会的通知	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于向特定对象发行A股股票预案的提示性公告	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2026年一季度使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告	2026-04-27	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度	2026-04-27	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2026年第一季度报告披露的提示性公告	2026-04-27	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十五次会议决议公告	2026-04-27	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保或反担保暨关联交易的进展公告	2026-04-27	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2026年一季度报告	2026-04-27	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2026年第二次临时股东会决议公告	2026-04-30	
北京首都在线科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)	2026-05-11	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京首都在线科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票的审计报告及财务报告	2026-05-11	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
平安证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书	2026-05-11	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
平安证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书	2026-05-11	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告	2026-05-11	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京市金杜律师事务所关于北京首都在线科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票之法律意见书	2026-05-11	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见	2026-05-15	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于全资子公司拟出售部分设备资产的公告	2026-05-15	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告	2026-05-15	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十六次会议决议公告	2026-05-15	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告	2026-05-15	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	2026-05-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司募集资金专项账户被冻结资金全部解除冻结的公告	2026-05-28	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期限制性股票第一批次归属结果暨股份上市公告	2026-05-28	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于注销部分2022年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的公告	2026-05-29	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
简式权益变动报告书(天阳科技)	2026-06-02	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于持股5%以上股东持有权益比例被动稀释至5%以下的权益变动提示性公告	2026-06-02	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十七次会议决议公告	2026-06-05	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告	2026-06-05	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于对外投资设立合资公司暨关联交易的进展公告	2026-06-10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于变更保荐机构后重新签订募集资金监管协议的公告	2026-06-16	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于北京首都在线科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书	2026-06-18	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于北京首都在线科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书	2026-06-18	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复的提示性公告	2026-06-18	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于北京首都在线科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复	2026-06-18	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京市金杜律师事务所关于北京首都在线科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票之补充法律意见书	2026-06-18	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳证券交易所《关于对北京首都在线科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的回复	2026-06-18	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书	2026-06-18	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
创业板上市公司股权激励计划自查表	2026-06-19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十八次会议决议公告	2026-06-19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法	2026-06-19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划(草案)的核查意见	2026-06-19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司2026年度日常关联交易预计的公告	2026-06-19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京中嘉和信通信技术有限公司审计报告	2026-06-19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于以现金方式收购控股子公司中嘉和信剩余40%股权的公告	2026-06-19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知	2026-06-19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司拟收购股权涉及的北京中嘉和信通信技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告	2026-06-19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单	2026-06-19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)	2026-06-19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)摘要	2026-06-19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见	2026-06-30	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

证券代码：300846　　证券简称：首都在线　　公告编号：2026-082

北京首都在线科技股份有限公司 关于2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了募集资金2026年上半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告。现将具体情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

(一)2022年度向特定对象发行情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2918号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2024年2月29日向特定对象发行人民币普通股33,639,314股，每股面值1元，每股发行价格为10.50元。截至2024年2月29日，本公司共募集资金353,212,797.00元，扣除相关的发行费用10,546,338.01元(不含税)，募集资金净额342,666,458.99元。

截止2024年2月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2024]0011000096号"验资报告验证确认。

2、报告期使用金额及期初期末余额

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	34,266.65
截至期初累计发生额	项目投入	B1	12,474.06
	利息收入净额	B2	541.28
	注销账户转出的金额	B3	-
本期发生额	项目投入	C1	18,741.08
	利息收入净额	C2	5.69
	注销账户转出的金额	C3	0.08
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	31,215.15
	利息收入净额	D2=B2+C2	546.97
	注销账户转出的金额	D3=B3+C3	0.08
应节余募集资金		E=A-D1+D2-D3	3,598.39
实际节余募集资金		F	3,598.39
差异		G=E-F	0.00

注：本报告表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《管理制度》)，该《管理制度》最新修订稿经第六届董事会第六次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过。

(二) 募集资金三方监管协议情况

1.2022年度向特定对象发行股票募集资金项目

2024年1月，公司在中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行、中国农业银行股份有限公司北京海淀大街支行开设募集资金专项账户，其实施项目子公司怀来智慧云港科技有限公司(以下简称"智慧云港")在兴业银行股份有限公司北京高碑店支行开设募集资金专项账户。

2024年2月，公司同中信证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》、与中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行签署了《募集资金三方监管协议》、与智慧云港和兴业银行股份有限公司北京高碑店支行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2026年5月，公司已办理完毕存放在中国农业银行股份有限公司北京海淀大街支行募集资金专户的注销手续，并将剩余资金转入公司一般账户，账户不再使用，公司与中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行及保荐人共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2026年6月，公司与原保荐机构中信证券以及相关募集资金存储银行签署了相关募集资金监管终止协议，同时，公司、中国民生银行股份有限公司北京分行和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司怀来智慧云港科技有限公司、兴业银行股份有限公司北京高碑店支行及平安证券签署了《募集资金四方监管协议》。

公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

(三) 募集资金专户存储情况

1.2022年度向特定对象发行股票募集资金项目

截至2026年6月30日止，2022年度向特定对象发行募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式	账户状态
中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	6443**65	676,555.63	活期存款	存续
兴业银行股份有限公司北京高碑店支行	3218**********77	5,307,372.67	活期存款	存续
中国农业银行股份有限公司北京海淀大街支行	11-0**********42	-	销户	销户
合 计		5,983,928.30		

截至2026年6月30日，募集资金购买结构性存款的金额为30,000,000.00元。

三、2026年半年度募集资金的使用情况

详见附表《2022年度向特定对象募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，公司募集资金不存在其他被冻结、质押或担保等使用受限情况。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。公司已制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定并相应执行。

北京首都在线科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

附表

2022年度向特定对象募集资金使用情况对照表

编制单位：北京首都在线科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		342,666,458.99			本年度投入募集资金总额					187,410,848.05	
报告期内变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额					312,151,496.32	
累计变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
1. 京北云计算软件研发中心项目-算力中心(一期)	否	319,012,800.00	319,012,800.00	187,410,848.05	288,497,837.33	90.43	2026年6月30日	不适用	不适用	注1	否
2. 补充流动资金	否	23,653,658.99	23,653,658.99	0	23,653,658.99	100.00	不适用	不适用	不适用	注2	否
承诺投资项目小计	-	342,666,458.99	342,666,458.99	187,410,848.05	312,151,496.32	-	-	-	-	-	-
超募资金投向	不适用										
归还银行贷款(如有)	无	-	-	-	-	-	-	-			-
补充流动资金(如有)	无	-	-	-	-	-	-	-			-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-			-
合计	-	342,666,458.99	342,666,458.99	187,410,848.05	312,151,496.32	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	京北云计算软件研发中心项目算力中心(一期)于2026年6月30日投产，报告期内未产生经济效益，本期未核算其收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《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集资金项目的自筹资金人民币3,505,925.70元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2025年5月20日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用2022年向特定对象发行股票部分闲置募集资金3亿元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。 2026年5月19日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，截至2026年6月30日，公司使用2022年度向特定对象发行股票闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为0元。										
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《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5.9亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中2022年度向特定对象发行A股股票资金使用金额不超过3.4亿元，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。 公司于2024年3月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议了经第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，并获得通过。 公司2025年3月31日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《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2022年度向特定对象发行A股股票暂时闲置的募集资金不超过3.2亿元进行现金管理，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董事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，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。 公司于2026年2月4日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子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，使用不超过2.2亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司股东会审议通过之日起不超过12个月(含)，在有效期内该投资额度可循环滚动使用。在额度范围及有效期内，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及子公司负责人行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。 公司于2026年2月25日召开2026年第一次临时股东大会，审议了经第六届董事会第十二次会议审议的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并获得通过。 2026年1月1日至2026年6月30日，公司使用2022年度向特定对象发行股票募集资金进行现金管理所获得的累计收益为56.427.52元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于2024年12月9日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目中"京北云计算软件研发中心项目-算力中心(一期)"实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将该募投项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2025年8月延长至2026年12月。 公司于2026年2月4日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于增加部分募投项目投资额