（上接B074版）

行股票募集资金将有助于解决公司业务不断拓展和升级过程中对资金的需求，为公司主营业务的发展提供重要支撑，提升公司整体实力及盈利能力，增强公司后续融资能力和可持续发展能力；有利于提升公司的抗风险能力与持续经营能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。因此，公司本次向特定对象发行股票募集资金具有必要性及可行性。

三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次向特定对象发行股票募集资金拟投资于多元一体化智算平台建设项目及补充流动资金，符合产业发展方向和公司战略布局，将会进一步优化公司的业务结构，满足现有业务持续发展的资金需求，对现有主营业务不构成变化。本次发行完成后，公司不存在业务和资产的整合计划。本次向特定对象发行股票募集资金投资项目均为围绕公司主营业务开展，公司业务不会因本次向特定对象发行而发生改变。

四、公司对保证此次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的回报能力，公司拟采取的主要措施包括：

1、加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《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》等相关制度。董事会针对本次发行募集资金的使用和管理，通过设立专项账户的相关决议，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用。公司将根据相关法规和《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》的要求，严格管理募集资金使用，并积极配合监管银行和保荐人对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

2、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益

本次发行募集资金投资项目的实施符合本公司的发展战略，能有效提升公司的服务能力，有利于公司持续、快速发展。本次募集资金到位前，公司拟通过多种渠道积极筹集资金，争取尽早实现项目预期收益，增强未来几年的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，提升公司的整体盈利能力。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，节省公司的财务费用支出。公司也将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

4、完善公司利润分配制度，强化投资回报机制

公司已按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求并结合公司实际情况，制定了《北京首都在线科技股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》。公司将严格按照上述规定及《北京首都在线科技股份有限公司章程》的规定实施持续、稳定、科学的利润分配政策，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。

上述填补回报措施的实施，将有利于提升公司的管理能力，增强公司持续盈利能力和综合竞争力，增厚未来收益，填补股东即期回报。然而，由于公司经营面临的内外部风险的客观存在，上述措施的实施不等于对公司未来利润做出保证。

五、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（一）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司的董事、高级管理人员作出承诺如下：

“1.本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

2.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

3.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

4.本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

5.本人支持由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6.若公司未来实施股权激励计划，本人支持其股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

7.本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺；

8.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、深圳证券交易所等监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

（二）公控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司控股股东及实际控制人作出承诺如下：

“1.本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2.本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺；

3.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、深圳证券交易所等监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司本次发行摊薄即期回报事项的分析、公司填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，根据2022年第五次临时股东大会的授权，本事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2023年4月1日

证券代码：300846　证券简称：首都在线　公告编号：2023-027

北京首都在线科技股份有限公司关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

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11月21日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过公司关于2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

鉴于中国证监会于2023年2月17日颁布实施了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，同时，公司拟对本次发行募集资金投资项目进行调整，公司于2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，现将本次修订的主要内容说明如下：

1、《北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》修订的主要内容：

章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
重大事项提示	重大事项提示	1.更新本次向特定对象发行已履行的决策程序 2.更新发行人总股本数及本次发行股本数上限 3.更新调整后的募集资金总额、新增募投项目、更新调整后的募投项目拟投入募集资金金额
释义	释义	根据预案（修订稿）修改释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人的基本情况	更新发行人注册资本
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	1.更新“（一）本次向特定对象发行股票的背景”的相关表述 2.更新“（二）本次向特定对象发行股票的目的”的相关表述
	四、本次向特定对象发行股票方案	1.根据发行人最新注册资本更新“（五）发行数量”中发行人总股本数及本次发行股本数上限 2.在“（八）募集资金投向”中更新调整后的募投项目投资总额、新增募投项目、更新调整后的募投项目拟投入募集资金金额
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新截至预案（修订稿）公告日曲宁先生的持股比例，更新本次发行股本数上限，更新本次发行完成后曲宁先生的持股比例
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行已履行的决策程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新调整后的募集资金总额、新增募投项目、更新调整后的募投项目拟投入募集资金金额
	二、募集资金投资项目的具体情况	1.更新“（一）混染一体化智算平台项目”之“2.项目实施的背景”的相关表述 2.更新“（一）混染一体化智算平台项目”之“5.项目建设规划”的项目投资额和拟使用募集资金额 3.新增小节“（二）京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）” 4.调整小节序号“（三）补充流动资金”为“（三）补充流动资金”，并更新补充流动资金额度
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后，公司业务及资产、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	在“（一）本次发行对公司业务及资产的影响情况”中新增募投项目
	二、本次发行后预计上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	在“（一）本次发行对公司财务状况的影响”中新增募投项目
	三、财务风险	更新“（二）业绩下滑风险”并新增“（三）资产减值风险”和“（四）应收账款信用减值风险”
第四节 本次股票发行相关的风险说明	五、募集资金投资项目的风险	1.在“（一）募集资金运用风险”中新增募投项目 2.新增“（二）募投项目产品市场消化的风险”和“（三）募投项目效益测算无法实现的风险”
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新“（二）最近三年现金分红情况”，新增2022年度分红情况，删除2019年度分红情况
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关主体的承诺	1.将“（一）本次发行对股东即期回报的摊薄影响”之“1.测算假设及前提”第（1）条中本次发行方案预计实施完毕时间更新为2023年11月 2.将“（一）本次发行对股东即期回报的摊薄影响”之“1.测算假设及前提”第（3）条中的报告期末总股本数更新至截至2022年末数据，并更新本次发行股本数上限及发行后公司总股本数 3.更新“（一）本次发行对股东即期回报的摊薄影响”之“1.测算假设及前提”第（4）条中公司2022年度分红预情况 4.更新“（一）本次发行对股东即期回报的摊薄影响”之“2.对股东即期回报的摊薄影响”中2023年未总股本数据及对应的每股财务指标预测数据

2、《北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容：

章节	章节内容	修订情况
全文	全文	根据全面实行股票发行注册制的法规调整更新适用规则
扉页声明	扉页声明	更新本次发行股本数上限及调整后的募集资金总额、新增募投项目
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	（一）本次向特定对象发行股票的背景	结合募投项目调整对本次发行股票的背景进行删减更新并调整后续序号
	（二）本次向特定对象发行股票的目的	结合募投项目调整对本次发行股票的目的进行删减更新并调整后续序号
五、本次发行方式的可行性	（二）确定发行方式的程序合法合规	更新本次向特定对象发行已履行的决策程序及尚需履行的决策程序
六、本次发行方案的公平性、合理性	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新本次向特定对象发行已履行的决策程序
七、本次发行对摊薄即期回报被填补措施的影响以及填补的具体措施	（一）本次发行对股东即期回报的摊薄影响	更新本次发行对股东即期回报摊薄的影响测算

3、《北京首都在线科技股份有限公司2022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（修订稿）》修订的主要内容：

章节	章节内容	修订情况
释义	释义	根据修订稿内容修改释义
一、本次募集资金投资计划	一、本次募集资金投资计划	更新调整后的募集资金总额、新增募投项目、更新调整后的募投项目拟投入募集资金金额
二、募集资金投资项目的具体情况	（一）混染一体化智算平台项目	1.更新“2.项目实施的背景”的相关表述 2.更新“5.项目建设规划”的项目投资额和拟使用募集资金额 3.更新“6.项目期明效益”
	三、募集资金投资项目的具体情况	新增小节“（二）京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）”
	（二）补充流动资金	调整小节序号“（二）补充流动资金”为“（三）补充流动资金”，并更新补充流动资金额度”

4、《北京首都在线科技股份有限公司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（修订稿）》修订的主要内容：

修订章节	内容	修订情况
一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响	1.测算假设及前提	更新本次发行对股东即期回报摊薄的影响测算假设及前提
	2.对股东即期回报的摊薄影响	更新2023年未总股本数据及对应的每股财务指标预测数据

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2023年4月1日

证券代码：300846　证券简称：首都在线　公告编号：2023-028

北京首都在线科技股份有限公司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

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。

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”）2022年度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下：

（一）公司2022年2月25日召开的第五届董事会第四次会议和2022年3月14日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《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。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。

（二）公司2022年2月25日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的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。前述额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。

（三）公司2022年9月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《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（以下简称“募投项目”）建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2亿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。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

（一）使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，2022年度公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

委托方	受托人	产品名称	产品代码	产品类型	产品起息日	产品到期日	产品年化收益率	购买金额（元）	资金来源	投资标的	赎回情况
首都在线	杭州银行北京朝阳支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	TLBB202215 12	收益类	2022-3-28	2022-6-28	3.30%	80,000,000.00	募集资金	EUR/USD期汇率	已赎回
首都在线	中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	聚赢汇率-挂钩USD/JPY结构性存款	SDGA220008V	保本浮动收益型	2022-3-30	2022-4-29	3.10%	100,000,000.00	募集资金	USD/JPY	已赎回
首都在线	中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	聚赢汇率-挂钩USD/JPY结构性存款	SDGA220022V	保本浮动收益型	2022-4-8	2022-7-8	3.35%	200,000,000.00	募集资金	USD/JPY	已赎回
首都在线	兴业银行股份有限公司北京分行营业部	封闭式结构性存款(定制产品)	CC32220401001	保本浮动收益型	2022-4-2	2022-5-5	3.22%	60,000,000.00	募集资金	上海黄金交易所之上海金上午基准价	已赎回
首都在线	中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	聚赢汇率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	SDGA220036V	保本浮动收益型	2022-4-29	2022-6-1	2.85%	60,000,000.00	募集资金	中债10年期国债到期收益率	已赎回
首都在线	上海浦东发展银行北京东长安街支行	通知存款（一天、七天）	/	保本收益	2022-4-28	2022-8-18	2.03%	15,000,000.00	募集资金	利率为:支取日中国人民银行通知存款基准利率加07.50基点	已赎回
首都在线	兴业银行股份有限公司北京分行营业部	31天封闭式产品	CC32220607001	保本浮动收益型	2022-5-9	2022-6-9	2.98%	60,000,000.00	募集资金	上海黄金交易所之上海金 看涨区间	已赎回
首都在线	中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	聚赢汇率-挂钩USD/JPY结构性存款	SDGA220178V	保本浮动收益型	2022-8-12	2022-11-10	3.00%	200,000,000.00	募集资金	USD/JPY	已赎回
首都在线	杭州银行北京朝阳支行	一天通知存款		保本收益	2022-6-29	2022-8-5	0.80%	80,302,465.75	募集资金		已赎回
首都在线	杭州银行北京朝阳支行	七天通知存款		保本收益	2022-9-30	2022-10-2 6/2022-12-29	2.10%	80,000,000.00	募集资金		已赎回
首都在线	上海浦东发展银行北京东长安街支行	七天通知存款		保本收益	2022-9-30	2022-10-2 1/2022-10-27	2.00%	23,000,000.00	募集资金		已赎回

首都在线于2022年3月24日与中国民生银行股份有限公司签订《对公“流动利D”现金管理服务协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，2022年1月1日至2022年12月31日，累计收益为1,625,828.02元，账户余额202,711,459.65元。首都在线于2022年4月13日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《单位协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利息计息，2022年1月1日至2022年12月31日，累计收益为47,748.99元，账户余额35,305,085.32元。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的投资风险及风险控制措施

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，公司拟制定如下措施：

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。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。

公司使用闲置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，为公司股东创造更多的投资回报。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。

二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况

（一）使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

根据前述决议，为了提高公司自有资金使用效率，2022年度公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理情况如下：

委托方	受托人	产品名称	产品代码	产品类型	产品起息日	产品到期日	产品年化收益率	购买金额（元）	资金来源	投资标的	赎回情况
中嘉和信	招商银行股份有限公司丰台科技园支行	招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款	NBJ02661	保本型结构性存款	2022-8-29	2022-9-30	2.90%	20,000,000.00	自有资金		已赎回
中嘉和信	招商银行股份有限公司丰台科技园支行	招商银行点金系列看涨两层区间25天结构性存款	NBJ03001	保本型结构性存款	2022-11-3	2022-11-28	2.60%	10,000,000.00	自有资金		已赎回
中嘉和信	招商银行股份有限公司丰台科技园支行	招商银行点金系列看涨三层区间25天结构性存款	NBJ03003	保本型结构性存款	2022-11-3	2022-11-28	2.75%	20,000,000.00	自有资金		已赎回
中嘉和信	招商银行股份有限公司丰台科技园支行	招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款	NBJ03241	保本型结构性存款	2022-12-2	2023-1-4	2.75%	35,000,000.00	自有资金		未赎回

子公司广东力通网络科技有限公司于2016年11月11日与中国光大银行广州分行签订《增利易存款协议》，每日将银行账户中的资金留存一定金额后按照存款比例转存为相应定期，2022年1月1日至2022年12月31日，累计收益32,652.88元，账户余额8,043,358.14元。

首都在线和子公司北京首云汇商金融信息服务有限公司、北京云宽志业网络科技有限公司于2020年3月12日分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2022年1月1日至2022年12月31日，累计收益分别为81,019.99元,871.10元,3,999.46元，账户余额分别为9,801,005.29元,78,721.29元,376,047.25元。

首都在线于2022年4月13日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《单位协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利息计息，2022年1月1日至2022年12月31日，累计收益为2,799.87元，账户余额5,918,069.42元。

首都在线信息科技（上海）有限公司于2021年12月17日与招商银行股份有限公司上海大宁支行续签订《对公智能通知存款协议》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2022年1月1日至2022年12月31日，累计收益为80,717.13元，账户余额为4,577,255.02元。

首都在线网络科技（上海）有限公司于2021年9月26日与招商银行股份有限公司上海张江支行续签订《对公智能通知存款协议》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2022年1月1日至2022年12月31日，累计收益为10,916.25元，账户余额为1,020,057.75元。

北京中瑞云祥信息科技发展有限公司（以下简称“中瑞云祥”）于2022年4月18日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2022年1月1日至2022年12月31日，累计收益为6,788.16元，账户余额为3,183.09元。

首都在线和子公司北京乾云时代数据科技有限公司、中瑞云祥于2021年4月2日分别与中国民生银行股份有限公司续签订《对公“流动利D”现金管理服务协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息。2022年1月1日至2022年21月31日，累计收益分别为54,897.30元,26,205.69元,83,204.20元。账户余额分别为3,373,186.24元,872,502.61元,4,361,494.30元。

首都在线于2022年8月9日与杭州银行股份有限公司北京分行签订《协定存款合同》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利息计息，2022年1月1日至2022年12月31日，累计收益为73.86元，账户余额23,960.12元。

首都在线于2022年12月21日与中信银行股份有限公司北京上地支行签订《协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利息计息，2022年1月1日至2022年12月31日，累计收益为3,238.35元，账户余额8,300.42元。

北京中嘉和信通信技术有限公司于2022年8月24日与招商银行股份有限公司丰台科技园支行签订《对公智能通知存款开办申请书》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，2022年7月1日至2022年12月31日，累计收益为91,798.23元，账户余额为4,407,708.39元。

北京中嘉和信通信技术有限公司于2022年1月29日开始购买中国工商银行股份有限公司北京曙光支行“工银理财·法人‘添利宝’净值型理财产品”，账户自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式（或净损失）分配给理财产品持有人，并将该部分收益按日结转到客户理财账户。2022年7月1日至2022年12月31日，累计收益为122,592.30元，账户余额为0.00元。

北京中嘉和信通信技术有限公司于2022年1月28日开始购买中国建设银行股份有限公司北京定慧北桥支行“建信理财“恒赢（法人版）”，投资收益扣除相关费用后，转为公司收益。2022年7月1日至2022年12月31日，累计收益为77,699.92元，账户余额为0.00元。

（二）使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。

在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，符合《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》等相关规定，风险可控，公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；

（2）公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品；

（3）公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

现金管理产品相关协议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2023年4月1日

证券代码：300846　证券简称：首都在线　公告编号：2023-029

北京首都在线科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，定于2023年4月25日（周二）召开公司2022年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所的业务规则和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年4月25日（周二）下午14:30

（2）网络投票时间：2023年4月25日（周二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月25日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年4月18日（周二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席的，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件三）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。

8、现场会议地点：北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室。

二、会议审议事项

1. 提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《公司2022年度报告》全文及其摘要的议案	√
4.00	关于《公司2022年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《公司2023年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	√
7.00	关于《公司 2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案	√
8.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
9.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
11.00	关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数（3）
11.01	对“发行数量”的修订	√
11.02	对“募集资金金额及用途”的修订	√
11.03	对“本次向特定对象发行股票决议的有效期”的修订	√
12.00	关于《公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的议案	√
13.00	关于《公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》的议案	√
14.00	关于《公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案	√
15.00	关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	√
说明	本次股东大会为非累积投票议案，此类托书表决符号为“√”。请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。	

委托股东名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（企业法人营业执照号码）：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束日

注：

1.单位委托须加盖法人单位公章。

2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：300846　证券简称：首都在线　公告编号：2023-016

北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2023年3月31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2023年3月21日以邮件方式送达各位董事，会议新增议案补充通知于2023年3月26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，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》”）和《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

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）审议通过了关于《公司2022年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》。

（二）审议通过了关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

表决结果：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2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

（三）审议通过了关于《公司2022年年度报告》全文及其摘要的议案

表决结果：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2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2022年年度报告》全文及其摘要。

（四）审议通过了关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案

公司独立董事代表将在2022年度股东大会上代表全体独立董事进行述职。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过了关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

表决结果：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2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

（六）审议通过了关于《公司2023年度财务预算报告》的议案

表决结果：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2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2023年度财务预算报告》。

（七）审议通过了关于《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

鉴于公司目前处在快速发展阶段，根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，公司2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

董事会认为公司2022年度利润分配方案合法、合规。

表决结果：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2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司