

(上接B076版)

- 担保期间:债务履行期限届满之日起三年。
- 控股股东及实际控制人由先生于2025年2月28日与中信金融租赁有限公司签署《保证合同》,为子公司与中信金融租赁有限公司申请的融资租赁提供保证担保,按合同约定承担保证担保责任,合同主要内容如下:
 - 债权人:中信金融租赁有限公司
 - 保证人:北京首都在线科技股份有限公司
 - 保证范围:主合同项下借款本金及利息
 - 保证方式:保证担保
 - 保证期限:3,000,000万元
 - 保证形式:保证担保
 - 保证期间:主合同项下本金自合同而应向债权人支付的租前(如有)、预付租金构成(如有)、租金及基于的增值构成(如有)、提前还款补偿金、逾期利息、违约金、损害赔偿金、租金、违约金、保管费(如有)和实现债权、担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全责任保险费、保全担保费、仓储费、鉴定费、差旅费、律师费、执行费、评估费、拍卖费、公证费送达费、公告费、律师费、税费和其他所有应付的费用)。
- 担保期间:债务履行期限届满之日起三年。
- 累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日,公司及子公司已实际发生的、尚未到期的对外担保余额为人民币10,730,000元,占公司最近一期经审计净资产的11.52%,均为公司为子公司担保。公司及子公司不存在对外担保违规,不存在违规担保逾期担保。
- 五、当年年初至披露日与该次募集资金累计已发生的各类次级交易的总金额占公司第五届董事会第三次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过、公司与许先生签署《借款合同》,约定由许先生向公司提供总额不超过人民币6,000,000万元的借款,借款年化利率为5.5%,借款期限自2025年1月24日至2026年1月23日,公司可在规定的期限和期限内,根据实际资金需求情况分批提借使用。截至本公告披露日,许先生向公司提供借款余额为4,000,000万元,产生利息394.02万元。
- 六、关联关系
 - 北京首都在线科技股份有限公司控股股东、实际控制人任取在公司领取薪酬外,当年年初至披露日,公司与许先生无关联及其他关联交易。
- 备查文件
 - 《华夏银行银行存单》(最高融额资金合同);
 - 《中信银行银行存单》(个人最高额保证合同);
 - 《中信金融租赁有限公司》(融资租赁借款合同);
 - 《中信金融租赁有限公司》(保证合同)
- 特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会

2025年4月1日

北京首都在线科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月31日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》,该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

- 具体内容
 - 根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜,授权期限自2024年度股东大会决议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容:
 - 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
 - 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自行论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件;

- 2.发行股票的种类、数量和价值
 - 本次以简易程序向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的金额,发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司总股本的30%。

- 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或其他权益分派行为,则本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行价格的1.6倍将进行相应调整。最终发行价格由公司董事会授权董事会(以下简称“中国证监”)同意定价的数量为准,并根据询价结果由董事会根据股东大会授权与保荐人(主承销商)协商确定。
- 3.发行方式、发行对象及向控股股东配售的安排
 - 本次发行股票采用以简易程序向特定对象公开发行的方式,将经股东大会审议通过,在股东大会授权有效期内由公司自主选择适当时机启动发行程序。

- 4.本次发行股票的对象为符合资格且符合《规定》的法人、自然人或其他合格机构投资者,不超过特定对象的数量。证券投资基金管理人、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其持有的二只以上资产认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人(主承销商)协商确定。

- 5.本次发行股票向发行对象均以现金方式认购。
- 6.定价原则、定价方式或定价区间
 - 定价原则:本次发行股票的定价基准日为发行首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票市价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价×定价基准日前20个交易日股票收盘价/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行价格进行相应调整。若国家法律法规、法规对本次发行有新的规定,公司将按照新规定进行调整。

- 7.本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2024年度股东大会授权相关规定,根据竞价结果与保荐人(主承销商)协商确定。

- 8.限售期
 - 本次以简易程序向特定对象发行股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。发行对象取得上市公司向特定对象发行的上述上市公司非公开发行股票,资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

- 9.限售期限届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

- 10.募集资金用途
 - 本次发行发行募集资金用途应当符合下列规定:
 - (1)符合国家产业政策有关环境保护、土地管理等相关规定,并符合国家产业政策要求;不得用于财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;
 - (2)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

- 11.决议有效期
 - 决议有效期为:2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。若国家法律、法规以及以简易程序向特定对象发行股票的相关规定,公司将按照新的规定进行相应调整。

- 12.本次发行前滚存未分配利润安排
 - 本次以简易程序向特定对象发行股票完成前,发行前公司滚存的未分配利润将由公司老股东按照发行后的持股比例享有。

- 13.上市地点
 - 本次发行股票向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。

- 14.本次发行股票办理本次发行事宜的授权
 - 授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的范围内全权办理与发行相关的所有事项,包括但不限于:

- 15.办理发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的的要求、制作、修改、签署、呈报、补正递交、执行和公告发行相关的申报材料及其他法律文件以及回复监管部门的反馈意见;
- 16.在法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照有权部门的要求,并结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次发行方案,包括但不限于实施时间、募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象、具体认购办法、认购比例及其他与发行方案相关的一切事宜;决定本次发行的具体时机;

- 17.授权中国证监、认购比例及其他与发行方案相关的一切事宜;决定本次发行方案;
 - 9.根据相关法律法规等有关规定,授权保荐机构和/或律师事务所,制定修改、发行发行方案及方案本次发行上市申报材料,办理相关手续并执行与发行方案有关的股份限售等其他事项,并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜;

- 18.签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议和申报文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续,以及签署发行募集资金投资项目实施过程中的合同及补充协议;
- 19.根据监管部门的要求和证券市场的实际情况,在股东大会授权范围内,对发行方案、发行方案、募集资金金额及使用计划等相关内容进行做出适当的修订和调整;

- 20.发行若由公司送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此及时对发行的发行数量1.6倍进行调整;
- 21.在发行决议有效期内,若发行政策或市场条件发生变化,按新政策发行方案进行相应调整并继续办理发行事宜;在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施,或虽然可以实施,但会损害公司利益且不利用后果之情形下,可酌情调整发行计划并针对调整,延迟实施或撤销发行申请;

- 22.授权中国证监、认购比例及其他与发行方案相关的一切事宜;以及处理与其相关的其他事宜;
- 23.发行完成后,办理发行的相关在深交所交易及中国证监会登记结算有限公司深圳分公司登记、确权及上市等相关事宜;

- 24.发行完成后,根据发行实施结果根据《公司章程》相应条款,向工商行政部门及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜;

- 25.在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行有关的所有事宜;

- 26.授权董事会股东大会授权事宜以简易程序向特定对象发行股票相关事项,须经公司2024年度股东大会审议通过;
 - (一)《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》;

- 27.本次提请股东大会授权事宜以简易程序向特定对象发行股票相关事项,须经公司2024年度股东大会审议通过;
 - (一)《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》;

- 28.本次提请股东大会授权事宜以简易程序向特定对象发行股票相关事项,须经公司2024年度股东大会审议通过;
 - (一)《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》;

- 29.本次提请股东大会授权事宜以简易程序向特定对象发行股票相关事项,须经公司2024年度股东大会审议通过;
 - (一)《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》;

- 30.本次提请股东大会授权事宜以简易程序向特定对象发行股票相关事项,须经公司2024年度股东大会审议通过;
 - (一)《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》;

- 31.本次提请股东大会授权事宜以简易程序向特定对象发行股票相关事项,须经公司2024年度股东大会审议通过;
 - (一)《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》;

- 32.本次提请股东大会授权事宜以简易程序向特定对象发行股票相关事项,须经公司2024年度股东大会审议通过;
 - (一)《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》;

- 33.本次提请股东大会授权事宜以简易程序向特定对象发行股票相关事项,须经公司2024年度股东大会审议通过;
 - (一)《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》;

- 34.本次提请股东大会授权事宜以简易程序向特定对象发行股票相关事项,须经公司2024年度股东大会审议通过;
 - (一)《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》;

- 35.本次提请股东大会授权事宜以简易程序向特定对象发行股票相关事项,须经公司2024年度股东大会审议通过;
 - (一)《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》;

- 36.本次提请股东大会授权事宜以简易程序向特定对象发行股票相关事项,须经公司2024年度股东大会审议通过;
 - (一)《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》;

- 37.本次提请股东大会授权事宜以简易程序向特定对象发行股票相关事项,须经公司2024年度股东大会审议通过;
 - (一)《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》;

- 38.本次提请股东大会授权事宜以简易程序向特定对象发行股票相关事项,须经公司2024年度股东大会审议通过;
 - (一)《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》;

- 39.本次提请股东大会授权事宜以简易程序向特定对象发行股票相关事项,须经公司2024年度股东大会审议通过;
 - (一)《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》;

- 40.本次提请股东大会授权事宜以简易程序向特定对象发行股票相关事项,须经公司2024年度股东大会审议通过;
 - (一)《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》;

任职至今,于2003年至2005年在二六三网络通信任职卡用户销售经理,2006年至今年北京首都在线科技股份有限公司任职事业群总经理,目前任北京首都在线科技股份有限公司副总经理。

截至年末,姜蓉女士未持有公司股票,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;不存在不得担任为前述会议和第六届董事会第三次会议及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因违规被中国证监会立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在失信被执行、不忠实履行职责或丧失诚信或受罚;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规则等要求的任职资格。

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-037

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

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于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和及风险控制的前提下,结合实际情况,使用2024年度向特定对象发行A股股票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、低风险的资金管理产品,按照项目进度使用;同时,调整并继续实施募集资金使用之日起不超过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。现将具体情况公告如下:

一、2022年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

- 根据中国证监的《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登记的》(证监许可[2023]2018号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)133,639,341股,发行价格为人民币10.50元/股,募集资金总额为人民币3,812,212,790.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币10,546,330.01元后,募集资金净额为人民币3,821,666,458.99元。2024年3月29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[2024]001100096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《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使用的监管要求》等相关规定,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“保荐人”)、募集资金专户开户银行共同签署了《三方四方监管协议》,公司已将募集资金存入募集资金专户管理。

二、2022年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况

- 根据公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中募集资金使用计划,本次募集资金到账发行使用后将用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	北京首都在线数据中心二期(算力中心)	33,393,280	33,393,280
2	网络升级项目	4,000,000	3,400,000
合计		37,393,280	36,793,280

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发行,并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。

若本次发行募集资金到位后拟用于拟投入募集资金的项目,公司将根据实际募集资金到位情况,按照项目进度使用;同时,调整并继续实施募集资金使用之日起不超过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。

三、2022年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况

- 根据公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中募集资金使用计划,本次募集资金到账发行使用后将用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	北京首都在线数据中心二期(算力中心)	33,393,280	33,393,280
2	网络升级项目	4,000,000	3,400,000
合计		37,393,280	36,793,280

四、2022年度向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募项目的自筹资金情况

- 公司于2024年3月12日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募项目自筹资金356.50万元。

五、投资风险控制及风险控制措施

- 公司进行现金管理投资的产品属于低风险投资品种,但不排除该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:
 - 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、期限和收益情况进行评估;

六、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

- 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,没有损害募集资金项目建设和部分权益,符合公司及投资者的利益。相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专户存储及使用管理细则》等相关规定,不存在损害中小股东利益的情形,独立董事一致同意上述现金管理事项。

七、相关审批程序及专项说明

- (一)独立董事专项说明
 - 公司于2025年3月31日召开的第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,该议案获得全体独立董事表决通过,一致同意将该议案提交第六届董事会第三次会议审议。经认真审阅有关文件及了解相关情况,独立董事发表了如下意见:
 - 公司能利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,没有损害募集资金项目建设和部分权益,符合公司及投资者的利益。相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专户存储及使用管理细则》等相关规定,不存在损害中小股东利益的情形,独立董事一致同意上述现金管理事项。

八、保荐人核查意见

- 根据《上市公司募集资金管理使用的监管要求》,上述议案公司将中小投资者进行统计,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

九、备查文件

- (一)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议;
- (二)北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议;
- (三)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议;

北京首都在线科技股份有限公司

2025年4月1日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-038

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

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于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和及风险控制的前提下,结合实际情况,使用2024年度向特定对象发行A股股票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、低风险的资金管理产品,按照项目进度使用;同时,调整并继续实施募集资金使用之日起不超过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。现将具体情况公告如下:

一、2022年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

- 根据中国证监的《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登记的》(证监许可[2023]2018号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)133,639,341股,发行价格为人民币10.50元/股,募集资金总额为人民币3,812,212,790.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币10,546,330.01元后,募集资金净额为人民币3,821,666,458.99元。2024年3月29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[2024]001100096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《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使用的监管要求》等相关规定,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“保荐人”)、募集资金专户开户银行共同签署了《三方四方监管协议》,公司已将募集资金存入募集资金专户管理。

二、2022年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况

- 根据公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中募集资金使用计划,本次募集资金到账发行使用后将用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	北京首都在线数据中心二期(算力中心)	33,393,280	33,393,280
2	网络升级项目	4,000,000	3,400,000
合计		37,393,280	36,793,280

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发行,并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。

若本次发行募集资金到位后拟用于拟投入募集资金的项目,公司将根据实际募集资金到位情况,按照项目进度使用;同时,调整并继续实施募集资金使用之日起不超过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。

三、2022年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况

- 根据公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中募集资金使用计划,本次募集资金到账发行使用后将用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	北京首都在线数据中心二期(算力中心)	33,393,280	33,393,280
2	网络升级项目	4,000,000	3,400,000
合计		37,393,280	36,793,280

四、2022年度向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募项目的自筹资金情况

- 公司于2024年3月12日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募项目自筹资金356.50万元。

五、投资风险控制及风险控制措施

- 公司进行现金管理投资的产品属于低风险投资品种,但不排除该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:
 - 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、期限和收益情况进行评估;

六、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

- 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,没有损害募集资金项目建设和部分权益,符合公司及投资者的利益。相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专户存储及使用管理细则》等相关规定,不存在损害中小股东利益的情形,独立董事一致同意上述现金管理事项。

七、相关审批程序及专项说明

- (一)独立董事专项说明
 - 公司于2025年3月31日召开的第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,该议案获得全体独立董事表决通过,一致同意将该议案提交第六届董事会第三次会议审议。经认真审阅有关文件及了解相关情况,独立董事发表了如下意见:
 - 公司能利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,没有损害募集资金项目建设和部分权益,符合公司及投资者的利益。相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专户存储及使用管理细则》等相关规定,不存在损害中小股东利益的情形,独立董事一致同意上述现金管理事项。

八、保荐人核查意见

- 根据《上市公司募集资金管理使用的监管要求》,上述议案公司将中小投资者进行统计,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

九、备查文件

- (一)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议;
- (二)北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议;
- (三)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议;

北京首都在线科技股份有限公司

2025年4月1日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-039

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

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于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和及风险控制的前提下,结合实际情况,使用2024年度向特定对象发行A股股票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、低风险的资金管理产品,按照项目进度使用;同时,调整并继续实施募集资金使用之日起不超过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。现将具体情况公告如下:

一、2022年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

- 根据中国证监的《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登记的》(证监许可[2023]2018号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)133,639,341股,发行价格为人民币10.50元/股,募集资金总额为人民币3,812,212,790.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币10,546,330.01元后,募集资金净额为人民币3,821,666,458.99元。2024年3月29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[2024]001100096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《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使用的监管要求》等相关规定,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“保荐人”)、募集资金专户开户银行共同签署了《三方四方监管协议》,公司已将募集资金存入募集资金专户管理。

二、2022年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况

- 根据公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中募集资金使用计划,本次募集资金到账发行使用后将用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	北京首都在线数据中心二期(算力中心)	33,393,280	33,393,280
2	网络升级项目	4,000,000	3,400,000
合计		37,393,280	36,793,280

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发行,并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。

若本次发行募集资金到位后拟用于拟投入募集资金的项目,公司将根据实际募集资金到位情况,按照项目进度使用;同时,调整并继续实施募集资金使用之日起不超过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。

三、2022年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况

- 根据公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中募集资金使用计划,本次募集资金到账发行使用后将用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	北京首都在线数据中心二期(算力中心)	33,393,280	33,393,280
2	网络升级项目	4,000,000	3,400,000
合计		37,393,280	36,793,280

四、2022年度向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募项目的自筹资金情况

- 公司于2024年3月12日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募项目自筹资金356.50万元。

五、投资风险控制及风险控制措施

- 公司进行现金管理投资的产品属于低风险投资品种,但不排除该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:
 - 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、期限和收益情况进行评估;

六、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

- 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,没有损害募集资金项目建设和部分权益,符合公司及投资者的利益。相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专户存储及使用管理细则》等相关规定,不存在损害中小股东利益的情形,独立董事一致同意上述现金管理事项。

七、相关审批程序及专项说明

- (一)独立董事专项说明
 - 公司于2025年3月31日召开的第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,该议案获得全体独立董事表决通过,一致同意将该议案提交第六届董事会第三次会议审议。经认真审阅有关文件及了解相关情况,独立董事发表了如下意见:
 - 公司能利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,没有损害募集资金项目建设和部分权益,符合公司及投资者的利益。相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专户存储及使用管理细则》等相关规定,不存在损害中小股东利益的情形,独立董事一致同意上述现金管理事项。

八、保荐人核查意见

- 根据《上市公司募集资金管理使用的监管要求》,上述议案公司将中小投资者进行统计,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

九、备查文件

- (一)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议;
- (二)北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议;
- (三)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议;

北京首都在线科技股份有限公司

2025年4月1