

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2021-095

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“公司”或“首都在线”）2020年2月28日召开的第四届董事会第十次会议和2020年6月9日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于利用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》，同意公司利用闲置自有资金和募集资金购买理财产品。公司一次性理财额度不超过最近一期经审计总资产的20%，年度累计理财额度不超过最近一期经审计总资产的30%。资金理财使用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。

公司2020年7月13日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自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，额度可循环滚动使用。

公司2021年3月22日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《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8,000万元，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。

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，2021年1月1日至2021年6月30日，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：

首都在线于2020年7月20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，截至2021年6月30日，2021年累积收益68,477.60元，账户余额4,795.17元。

首都在线和子公司北京云宽志业网络技术有限公司(以下简称“云宽志业”)于2020年7月24日分别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，截至2021年6月30日，2021年累积收益分别为221,619.12元、16,547.19元，账户余额分别为3,884,104.30元、211,593.01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。

（四）前12个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

本公告披露日前12个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下
(含本公告所述现金管理情况):

委托方	受托人名称	产品名称	产品代码	产品起息日	产品到期日	产品收益率	购买理财产品金额	理财产品的收益
首都在线	交通银行股份有限公司北京海淀支行	结构性存款 62 天	2699201474	2020-4-7	2020-6-8	3.40%	1,700,000.00	9,818.08
首都在线	交通银行股份有限公司北京海淀支行	结构性存款 34 天	2699201473	2020-4-7	2020-5-11	3.35%	1,700,000.00	5,304.93
首都在线	交通银行股份有限公司北京海淀支行	结构性存款 20 天	2699201471	2020-4-7	2020-4-27	2.50%	1,700,000.00	2,328.77
首都在线	交通银行股份有限公司北京海淀支行	结构性存款 63 天	2699200256	2020-1-20	2020-3-23	3.70%	6,600,000.00	42,149.59
首都在线	中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	挂钩利率结构性存款	SDGA200264	2020-3-11	2020-3-25	2.90%	6,000,000.00	6,673.97
首都在线	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	TH002029	2020-7-30	2020-10-30	2.90%	13,000,000.00	95,024.66
首都在线	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	TH002048	2020-8-13	2020-9-14	2.75%	3,000,000.00	7,232.88
首都在线	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	TH002097	2020-9-17	2020-10-19	2.75%	1,000,000.00	2,410.96

首都 在线	中信证券股份有限 公司	保本增益系列 1528 期 收益凭证	SMP528	2020-11-5	2020-11-12	2.35%	12,000,000.00	5,408.22
首都 在线	中信证券股份有限 公司	保本增益系列 1542 期 收益凭证	SMP542	2020-11-16	2020-11-23	2.90%	12,000,000.00	6,673.97
首都 在线	中信证券股份有限 公司	保本增益系列 1577 期 收益凭证	SMP577	2020-12-9	2020-12-16	2.35%	13,000,000.00	5,858.9
首都 在线	中信证券股份有限 公司	保本增益系列 1594 期 收益凭证	SMP594	2020-12-18	2020-12-28	2.25%	13,000,000.00	8,013.7
首都 在线	中信证券股份有限 公司	保本增益系列 1546 期 收益凭证	SMP546	2020-11-18	2020-11-25	2.45%	14,000,000.00	6,578.08
首都 在线	中信证券股份有限 公司	保本增益系列 1556 期 收益凭证	SMP556	2020-11-25	2020-12-2	2.45%	12,000,000.00	5,638.36
首都 在线	中信证券股份有限 公司	保本增益系列 1560 期 收益凭证	SMP560	2020-11-27	2020-12-7	2.30%	13,000,000.00	8,191.78
首都 在线	中信证券股份有限 公司	保本增益系列 1693 期 收益凭证	SMY668	2021-2-9	2021-3-2	2.80%	10,000,000.00	16109.59
首都 在线	中信证券股份有限 公司	保本增益系列 1693 期 收益凭证	SMY693	2021-3-5	2021-3-15	2.30%	10,000,000.00	6,301.37
首都 在线	中信证券股份有限 公司	保本增益系列 1710 期 收益凭证	SPK710	2021-3-17	2021-3-24	2.45%	10,000,000.00	4,698.63

首都在线于2020年7月20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，截至2021年6月30日，过去12个月累积收益98,465.69元，账户余额4,795.17元。

首都在线和子公司云宽志业于2020年7月24日分别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，截至2021年6月30日，过去12个月累积收益分别为614,464.15元、37,900.26元，账户余额分别为3,884,104.30元、211,593.01元。

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，2021年1月1日至2021年6月30日，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：

子公司广东力通网络科技有限公司（以下简称“广东力通”）于2016年11月11日与中国光大银行广州分行签订《增利益存款协议》，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，截至2021年6月30日，2021年度累积收益4,268.31元，账户余额3,498,048.85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（以下简称“首云汇商”）、云宽志业于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。截至2021年6月30日，2021年累积收益分别为58,483.75元、2,538.07元、22,138.30元，账户余额分别为2,724,492.63元、191,698.08元、3,653,373.57元。

首都在线和子公司北京乾云时代数据科技有限公司（以下简称“乾云时代”）、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2020年2月20日分别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。截至2021年6月30日，2021年度累积收益分别为132,330.36元、8,721.23元、46,466.20

元。账户余额分别为50,383,901.17元、1,425,384.97元、4,124,783.90元。

首都在线于2021年4月1日至2021年4月8号与宁波银行北京分行签订《通知存款合同》，本次累计收益为22,312.50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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。

（四）前12个月内，公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

本公告披露日前12个月内，公司使用闲置自有资金进行现金管理情况如下
(含本公告所述现金管理情况):

委托方	受托人	产品名称	预期年化收益率	起息日	赎回日/期末	购买金额/期末剩余金额(亿元)	十二个月内购买理财产品收益(元)
首都在线	交通银行股份有限公司北京海淀支行	结构性存款 63 天	3.70%	2020-1-20	2020-3-23	20,000,000.00	127,726.03
首都在线	交通银行股份有限公司北京海淀支行	结构性存款 35 天	3.20%	2020-4-20	2020-5-25	20,000,000.00	61,369.86
首都在线	中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	挂钩利率结构性存款	3.70%	2020-2-14	2020-3-25	15,000,000.00	60,821.92
首都在线	中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	挂钩利率结构性存款	2.90%	2020-3-11	2020-3-25	13,000,000.00	14,460.27
首都在线	中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	挂钩利率结构性存款	2.90%	2020-3-17	2020-3-31	18,000,000.00	20,021.92
首都在线	中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	挂钩利率结构性存款	3.25%	2020-4-22	2020-6-1	27,000,000.00	96,164.38
首都在线	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划	2.00%	2020-4-8	2020-4-14	35,000,000.00	11,506.85
首都在线	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划	2.28%	2020-4-8	2020-5-26	2,000,000.00	5,994.52
首都在线	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划	2.05%	2020-4-15	2020-4-28	20,000,000.00	14,602.74

		财计划					
首都在线	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划	2.28%	2020-4-15	2020-5-26	9,000,000.00	23,005.48
云宽志业	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	3.40%	2020-2-26	2020-3-27	6,500,000.00	18,164.38
云宽志业	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	3.20%	2020-4-2	2020-5-6	4,000,000.00	11,923.29
云宽志业	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	2.80%	2020-8-4	2020-9-4	2,000,000.00	4,756.16
云宽志业	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	2.75%	2020-9-17	2020-10-19	1,000,000.00	2,410.96
云宽志业	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划	2.37%	2020-2-10	2020-3-30	600,000.00	1,910.96
云宽志业	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划	2.17%	2020-4-1	2020-4-21	500,000.00	593.84
云宽志业	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划	1.96%	2020-5-15	2020-5-26	600,000.00	354.24
云宽志业	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理	2.05%	2020-5-15	2020-6-9	100,000.00	140.27

		财计划					
云宽志业	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划	2.13%	2020-5-15	2020-6-22	3,600,000.00	7,989.05
上海公司	招商银行大宁支行	朝招金 7007 号	2.74%	2020-4-9	2020-4-27	3,500,000.00	4,729.32
上海公司	招商银行大宁支行	步步生金 8688	2.13%	2020-5-15	2020-6-24	5,000,000.00	11,671.23
红之盟	招商银行张江支行	朝招金 7007 号	2.64%	2020-4-9	2020-6-24	1,500,000.00	8,255.76

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《增利益存款协议》，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，截至2021年6月30日，过去12个月累积收益69,650.24元，账户余额3,498,048.85元。

首都在线和子公司首云汇商、云宽志业于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。截至2021年6月30日，过去12个月累积收益分别为108,865.68元、5,587.81元、50,485.74元。账户余额分别为2,724,492.63元、191,698.08元、3,653,373.57元。

首都在线和子公司乾云时代、中瑞云祥于2020年2月20日分别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。截至2021年6月30日，过去12个月累积收益分别为164,492.28元、26,787.01元、114,311.61元。账户余额分别为50,383,901.17元、1,425,384.97元、4,124,783.90元。

注：以上涉及金额均为人民币

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

2021年8月26日