

错误!未找到引用源。

前次募集资金使用情况专项报告

(截至 2022 年 9 月 30 日)

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，现将北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

公司于 2020 年 6 月首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股、2022 年 2 月向特定对象发行人民币普通股 5,500.00 万股募集资金。具体为：

（一）首次公开发行情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]809 号文核准，于 2020 年 6 月 18 日采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价相结合的方式发行人民币普通股 5,000 万股，每股发行价格为 3.37 元。本次发行募集资金共计 168,500,000.00 元，扣除相关的发行费用 46,920,672.59 元（不含税），实际募集资金 121,579,327.41 元。

截止 2020 年 6 月 24 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[2020]000312 号”验资报告验证确认。

公司及其实施项目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”）按照《上市公司证券发行管理办法》规定在银行开设了以下募集资金的存储专户，截至 2022 年 9 月 30 日止，下列账户中募集资金均已全部使用完毕，销户前余额共计 16,349.53 元已转入公司基本账户。

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司北京分行	632114978	76,579,327.41	—	已销户
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110905862610903	25,000,000.00	—	已销户
交通银行股份有限公司北京海淀支行	110060576013000424601	20,000,000.00	—	已销户
中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	632198767		—	已销户
合计		121,579,327.41	—	

上述募集资金专户注销后，云宽志业与公司、中信证券和民生银行北京分行共同签订的

《募集资金四方监管协议》、公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行和交通银行股份有限公司北京海淀支行、中信证券股份有限公司签订的有关《募集资金三方监管协议》相应终止。

(二) 2021 年度向特定对象发行情况

经中国证券监督管理委员会《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)核准,公司于 2022 年 1 月 24 日向特定对象发行人民币普通股 5,500.00 万股,每股发行价格为 13 元。本次发行募集资金共计 715,000,000.00 元,扣除相关的发行费用 15,858,791.27 元(不含税),实际募集资金 699,141,208.73 元。

截止 2022 年 1 月 24 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[2022]000037 号”验资报告验证确认。

公司及其实施项目子公司 URBAN CONNECTED(USA) CO.,LIMITED(以下简称“城际互联(美国)”)按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至 2022 年 9 月 30 日止,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	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	634149106	—	8,181,802.19	活期存款
上海浦东发展银行北京东长安街支行	91190078801100001830	—	978,398.27	活期存款
宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001443992	699,141,208.73	—	已销户
HSBC Bank (China) Company Ltd.	006-453450-056	—	7,598,519.20	活期存款
HSBC Bank (China) Company Ltd.	006-453450-057	—	1,095,288.49	活期存款
合计		699,141,208.73	17,854,008.15	

本次发行募集资金先行存入宁波银行股份有限公司北京分行募集资金专户(77010122001443992),根据募投项目承诺支出金额转入相应募集资金账户 634,141,208.73 元、补充流动资金 65,000,000.00 元后无余额。

截至 2022 年 9 月 30 日,公司已办理完毕宁波银行股份有限公司北京分行募集资金专用账户的注销手续,公司与宁波银行股份有限公司北京分行及保荐机构中信证券股份有限公司共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

《2021 年度向特定对象募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额 315,451,117.26 元与募集资金专项账户余额 17,854,008.15 元的差异 297,597,109.11 元,其中:利用闲置募集资金进行现金管理投资 303,000,000.00 元,扣除取得对应投资收益 3,071,149.95 元,以

及募集资金累计利息收入扣除手续费后和汇兑损益的净额 2,331,740.95 元，募集资金凭证缴纳印花尾差-0.01 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

首次公开发行募集资金使用情况详见附表《首发募集资金使用情况对照表》；

2021 年度向特定募集资金使用情况详见《2021 年度向特定对象募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金均不存在变更实际投资项目的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况（如存在，需说明）

1、首发募集资金投资项目置换情况

2020 年 7 月 13 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过《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 1,365.54 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审验并出具了大华核字[2020]006309 号《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》。

2、向特定对象发行募集资金投资项目置换情况

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《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 1,739.48 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审验并出具了大华核字[2022]001598 号《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》。

截至 2022 年 9 月 30 日，上述置换已实施完毕。

（四）闲置募集资金使用情况（如存在，需说明）

1、首发闲置募集资金使用情况

2020 年 7 月 14 日，经公司第四届董事会第十三次会议决议批准《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，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（含控股子公司云宽志业）将结合募投项目实施进度，使用不超过 1 亿元闲置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、满足保本要求、到期还本付息、低风险的保本型理财产品、结构性存款、大额存单等现金管理产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。

2021 年 3 月 8 日，经公司第四届董事会第二十二次会议决议批准《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 3,000.00 万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。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司现金管理产品已全部赎回，补充流动资金已全部归还募集资金专用账户，公司首次公开发行募集资金已使用完毕、不存在闲置募集资金情况。

2、向特定对象发行闲置募集资金使用情况

公司 2022 年 2 月 25 日召开第五届董事会第四次会议、2022 年 3 月 14 日召开 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。

截至 2022 年 9 月 30 日，现金管理方式主要系保本浮动收益性结构性存款产品。具体为：

产品名称	产品类型	产品起息日	产品到期日	金额(元)
聚赢汇率-挂钩 USD/JPY 结构性存款	保本浮动收益型	2022/8/12	2022/11/10	200,000,000.00
七天通知存款	保本收益	2022/9/30	2022/10/26	80,000,000.00
七天通知存款	保本收益	2022/9/30	2022/10/21	23,000,000.00

公司于 2022 年 9 月 28 日召开第五届董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。

截至 2022 年 9 月 30 日，闲置募集资金暂未补充流动资金。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司前次募集资金使用情况与公司定期报告均无差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

首发募集资金投资项目实现效益情况详见附表 3《首发募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

向特定对象募集资金投资项目实现效益情况详见附表 4《2021 年度向特定对象募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

1、首次公开发行募集资金投资项目中首都在线 GIC 平台技术升级项目不直接产生经济收益。该项目旨在提升公司云计算领域的研发和服务能力，通过前瞻性的研究，储备前沿技术和专利，为未来的市场竞争奠定基础。

2、向特定对象发行募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 未能实现承诺收益的说明

首发募集资金投资项目未能实现承诺效益情况详见附表 3《首发募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

向特定对象募集资金投资项目未能实现承诺效益情况详见附表 4《2021 年度向特定对象募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

首次公开发行和 2021 年度向特定对象募集资金均不涉及以资产认购股份的情况。

五、闲置募集资金的使用

闲置募集资金的使用详见上述二、(四) 闲置募集资金使用情况。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日止，公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕；向特定对象发行募集资金尚有 315,451,117.26 元未使用完毕，主要原因系项目投资尚未完成，募集资金尚未完全投入，剩余资金将陆续投入募集资金投资项目。

七、前次募集资金使用的其他情况

无其他需要说明的前次募集资金使用情况。

错误!未找到引用源。(盖章)

二〇二二年十一月二十一日

附表 1

首发募集资金使用情况对照表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额：			121,579,327.41			已累计使用募集资金总额：			122,714,317.24	
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2020 年度：			39,642,638.82	
						2021 年度：			78,304,484.23	
						2022 年 1-9 月：			4,767,194.19	
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	首都在线 GIC 平台技术升级项目	首都在线 GIC 平台技术升级项目	25,000,000.00	25,000,000.00	25,235,533.54	25,000,000.00	25,000,000.00	25,235,533.54	235,533.54	已完结
2	首都在线对象存储项目	首都在线对象存储项目	20,000,000.00	20,000,000.00	20,045,069.53	20,000,000.00	20,000,000.00	20,045,069.53	45,069.53	已完结
3	首都在线云宽冰山存储项目	首都在线云宽冰山存储项目	76,579,327.41	76,579,327.41	77,433,714.17	76,579,327.41	76,579,327.41	77,433,714.17	854,386.76	已完结
合计			121,579,327.41	121,579,327.41	122,714,317.24	121,579,327.41	121,579,327.41	122,714,317.24	1,134,989.83	

注：2020 年度使用的募集资金总额，包含使用募集资金置换预先投入自筹资金金额，置换金额详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况之首发募集资金投资项目置换情况”。

实际投资金额大于承诺投资金额主要系利用闲置募集资金进行现金管理投资取得投资收益以及利息收入。

附表 2

2021 年度向特定对象募集资金使用情况对照表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额：		699,141,208.73				已累计使用募集资金总额：		383,690,091.47		
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2022 年 1-9 月：		383,690,091.47		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	一体化云服务平台升级项目	一体化云服务平台升级项目	178,920,260.86	178,920,260.86	69,099,397.81	178,920,260.86	178,920,260.86	69,099,397.81	-109,820,863.05	未完工
2	弹性裸金属平台建设项目	弹性裸金属平台建设项目	455,220,947.87	455,220,947.87	249,590,693.66	455,220,947.87	455,220,947.87	249,590,693.66	-205,630,254.21	未完工
3	补充流动资金	补充流动资金	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	—	
合计			699,141,208.73	699,141,208.73	383,690,091.47	699,141,208.73	699,141,208.73	383,690,091.47	-315,451,117.26	

2022 年 1-9 月使用的募集资金总额，包含使用募集资金置换预先投入自筹资金金额，置换金额详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况之向特定对象发行募集资金投资项目置换情况”。

附表 3

首发募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年 1-9 月		
1	首都在线 GIC 平台技术升级项目	—	不适用	—	—	—	—	注*
2	首都在线对象存储项目	—	包含建设期第 1 年 -107.23 万元、第 2 年 913.36 万元、第 3 年 3,032.89 万元	-63.23	-109.38	83.99	-88.62	
3	首都在线云宽冰山存储项目	—	包含建设期第 1 年 -444.89 万元、第 2 年 1,526.82 万元、第 3 年 4,679.82 万元	-671.21	-770.02	-282.69	-1,723.92	
合计				-734.44	-879.40	-198.70	-1,812.54	

注：首都在线 GIC 平台技术升级项目主要是为了提升公司云计算领域的研发和服务能力，通过前瞻性的研究，储备前沿技术和专利，为未来的市场竞争奠定基础，不直接产生经济效益；首都在线对象存储项目、首都在线云宽冰山存储项目募集资金已投入完毕，受新冠疫情影响效益未能达到预期。

附表 4

2021 年度向特定对象募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年 1-9 月	2023 年度	2024 年度		
1	一体化云服务平台升级项目	—	包含建设期第 1 年 -73.75 万元	-416.62	—	—	-416.62	注*1
2	弹性裸金属平台建设项目	—	包含建设期第 1 年 151.56 万元	-646.82	—	—	-646.82	注*1
3	补充流动资金	—	不适用	—	—	—	—	注*2
合计				-1,063.44	—	—	-1,063.44	

注 1：截至 2022 年 9 月 30 日，序号 1、2 一体化云服务平台升级项目、弹性裸金属平台建设项目资金到账时间相对较晚，到账前公司适当控制了投资进度且业务推广受新冠疫情影响，和预期效益不具可比性。

注 2：补充流动资金项目，主要是为了来满足公司对流动资金的需求，不直接产生经济效益。