

错误!未找到引用源。

2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]809 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 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，每股面值 1 元，每股发行价人民币 3.37 元。截至 2020 年 6 月 24 日，本公司共募集资金 168,500,000.00 元，扣除发行费用 46,920,672.59 元（不含税），募集资金净额 121,579,327.41 元。

截至 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）（以下简称“大华”）以“大华验字[2020]000312 号”验资报告验证确认。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 122,714,317.24 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 13,655,451.36 元；2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 25,987,187.46 元，2021 年度使用募集资金人民币 78,304,484.23 元，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日使用募集资金人民币 4,767,194.19 元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 0.00 元。

(二) 向特定对象发行募集资金基本情况

2021 年 4 月 28 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《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中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021 年 8 月 18 日，中国证监会出具《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），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

根据大华出具的《北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）认购资金总额的验证报告》（大华验字（2022）第 000036 号），截至 2022 年 1 月 21 日，中信证券已收到本次向特定对象发行认购者认购资金合计人民币 715,000,000.00 元。

2022 年 1 月 24 日，中信证券将扣除保荐机构承销及保荐费后的上述认购款项的剩余

款项划转至发行人指定账户中。根据大华出具的《北京首都在线科技股份有限公司验资报告》（大华验字（2022）第 000037 号），截至 2022 年 1 月 24 日，公司本次向特定对象发行 A 股股票 55,000,000 股，募集资金总额 715,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 15,858,791.27 元，实际募集资金净额为 699,141,208.73 元，其中新增注册资本（股本）55,000,000 元，其余 644,141,208.73 元计入资本公积（股本溢价）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 231,803,672.62 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 17,394,771.97 元，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日使用募集资金人民币 231,803,672.62 元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 467,337,536.11 元。

二、募集资金的管理情况

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》等法律法规及《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”），公司对募集资金采取了专户存储管理。

（一）首次公开发行募集资金存储情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在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、交通银行股份有限公司北京海淀支行开设募集资金专项账户，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”）在中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行开设募集资金专项账户。公司于 2020 年 7 月 13 日同中信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司北京海淀支行签署了《募集资金三方监管协议》、与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《上市募集资金专户存储三方监管协议》，与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签署了《招商银行股份有限公司北京分行上市公司募集资金监管协议》。同时，公司、子公司云宽志业、中信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《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。

（二）向特定对象发行募集资金存储情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京东长安街支行（以下简称“浦东银行”）、中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）和宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）开设募集资金专项账户。公司于 2022 年 1 月 24 日同中信证券股份有限公司分别与浦东银行、民生银行、宁波银行签署了《募集资金三方监管协议》。

错误!未找到引用源。

2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告

2022 年 5 月 31 日公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于募投项目增加实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司向特定对象发行股票募集资金投资项目，新增本公司全资子公司城际互联（美国）有限公司为向特定对象发行股票募集资金投资项目的实施主体，并使用募集资金向城际互联（美国）有限公司增资。除此以外，项目的投资方向、实施内容等均不发生变化。

为规范募集资金管理，确保募投项目的顺利实施，公司新增募投项目实施主体城际互联（美国）有限公司开立完成了两个募集资金专项账户。公司于 2022 年 6 月 28 日同子公司城际互联（美国）有限公司、中信证券股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司北京分行签署了《募集资金五方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并签署了五方监管协议，分别用于一体化云平台项目和弹性裸金属项目募集资金的存储、使用和管理。

根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额 10%（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 10%确定）的，公司应当以书面形式及邮件形式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至 2022 年 6 月 30 日，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	截至日余额	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	8,345.95	活期
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
中国民生银行股份有限公司北京分行	634149106	455,220,947.87	313,944,192.82	活期+结构性存款
上海浦东发展银行北京东长安街支行	91190078801100001830	178,920,260.86	155,041,352.14	活期+结构性存款
宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122001443992	702,280,000.00	133,635.91	活期
合计		1,458,000,536.14	469,127,526.82	

《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额 467,337,536.11 元与募集资金专项账户余额 469,127,526.82 元的差异 1,789,990.71 元，其中：利用闲置募集资金进行现金管理投资取得投资收益以及募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额 1,789,990.70 元，募集资金凭证缴纳印花税尾差 0.01 元。

三、2022 年上半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

错误!未找到引用源。（盖章）

二〇二二年八月二十四日

错误!未找到引用源。

2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告

附表

募集资金使用情况表

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		820,720,536.14			本年度投入募集资金总额			236,570,866.81		
报告期内变更用途的募集资金总额								354,517,989.86		
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					
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
承诺投资项目										
1.首都在线 GIC 平台技术升级项目	否	25,000,000.00	25,000,000.00		25,235,533.54	100.94	2021-12-31	注*1	不适用	否
2.首都在线对象存储项目	否	20,000,000.00	20,000,000.00		20,045,069.53	100.23	2021-12-31	517,679.34	注*2	否
3.首都在线云宽冰山存储项目	否	76,579,327.41	76,579,327.41	4,767,194.19	77,433,714.17	101.93	2021-12-31	-2,002,785.72		否
4.一体化云服务平台升级项目	否	178,920,260.86	178,920,260.86	24,288,207.42	24,288,207.42	13.57	2024-12-31	-2,886,806.07	不适用	否
5.弹性裸金属平台建设项目	否	455,220,947.87	455,220,947.87	142,515,465.20	142,515,465.20	31.31	2024-12-31	-2,077,144.36	不适用	否
6.补充流动资金	否	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	100.00	2022-6-30	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计		820,720,536.14	820,720,536.14	236,570,866.81	354,517,989.86			-6,449,056.81		
超募资金投向				不适用				不适用		
归还银行贷款(如有)	无									

错误!未找到引用源。

2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告

补充流动资金（如有）	无								
超募资金投向小计									
合计		820,720,536.14	820,720,536.14	236,570,866.81	354,517,989.86			-6,449,056.81	
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）	<p>一、首发项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p> <p>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。</p> <p>二、向特定对象发行未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p> <p>一体化云服务平台升级项目和弹性裸金属平台建设项目尚在建设期内，效益暂未达到预期。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。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无								
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>一、首发项目募集资金投资项目实施地点变更情况</p> <p>(1) 公司于 2021 年 3 月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于部分首发募投项目增加实施地点的议案》，同意首都在线云宽冰山存储项目增加新疆塔城市、新疆喀什市、宁夏中卫市、江苏省无锡市、广东省广州市作为实施地点；</p> <p>(2) 公司于 2021 年 6 月 25 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于部分首发募投项目增加实施地点的议案》，同意首都在线云宽冰山存储项目增加四川省成都市作为实施地点；首都在线对象存储项目拟增加广东省广州市、河北省石家庄市、内蒙古呼和浩特市作为实施地点；</p> <p>(3) 公司于 2021 年 10 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于部分首发募投项目增加实施地点的议案》，同意首都在线云宽冰山存储项目增加新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县作为实施地点；首都在线对象存储项目拟增加甘肃省兰州市作为实施地点。</p> <p>二、向特定对象发行募集资金投资项目实施地点变更情况</p> <p>(1) 公司于 2022 年 2 月 25 日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意向特定对象发行股票募集资金投资项目一体化云平台项目增加江苏省苏州市、上海市作为实施地点；</p> <p>(2) 公司于 2022 年 2 月 25 日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意向特定对象发行股票募集资金投资项目弹性裸金属项目增加广东省东莞市、浙江省金华市、重庆市、陕西省西安市、福建省福州市、江苏省宿迁市、四川省眉山市、湖北省襄阳市、贵州省贵阳市、山东省青岛市、内蒙古自治区呼和浩特市、甘肃省金昌市、浙江省衢州市、湖南省娄底市、广西省柳州市、河南省洛阳市、河北省保定市、宁夏回族自治区中卫市、山东省济南市作为实施地点；</p> <p>(3) 公司于 2022 年 5 月 31 日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于募投项目增加实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意增加募集资金投资项目一体化云平台项目和弹性裸金属项目的实施地点和实施主体并使用募集资金向全资子公司增资，其中一体化云平台项目增加美国全资子公司 URBAN CONNECTED (USA) CO., LIMITED（以下简称“城际互联（美国）”）为实施主体，增加韩国首尔、印度尼西亚雅加达、中国香港、中国台湾省台北市、巴西圣保罗、美国迈阿密、法国马赛、新加坡、日本东京、德国法兰克福、美国达拉斯</p>								

错误!未找到引用源。

2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告

	作为实施地点；弹性裸金属项目增加城际互联（美国）为实施主体，增加中国台湾省台北市、巴西圣保罗、美国迈阿密、新加坡、德国法兰克福、美国达拉斯、日本东京作为实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	一、首发项目募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 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。 二、向特定对象发行募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2022 年 2 月 25 日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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
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	无

注*1：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；

注*2：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。

