

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2022-113

## 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年上半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。

### 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年上半年度公司在授权

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	杭州银行北京朝阳文创支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	TLBB20221512	收益类	2022-3-28	2022-6-28	3.30%	80,000,000.00	募集资金	EURUSD 即期汇率	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	未赎回
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	SDGA 22003 6V	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 67.50 基 点	未 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	CC322 20507 001	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6月30日，累计收益为616,550.81元，账户余额 113,944,192.82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6月30日，累计收益为14,304.14元，账户余额 60,041,352.14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风险评估，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年上半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：

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,2022年1月1日至2022年6月30日,累计收益13,391.93元,账户余额10,824,164.45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6月30日,累计收益分别为40,485.71元、735.31元、2,861.69元,账户余额分别为11,365,384.29元、485,733.75元、1,621,021.94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6月30日,累计收益为176.35元,账户余额21,866.77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《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6月30日,累计收益为50,642.92元,账户余额为4,236,021.20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《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6月30日,累计收益为7,629.71元,账户余额为2,398,251.34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6月30日,累计收益分别为6,391.26元,账户余额为305,741.31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《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6月30日，累计收益分别为26,084.46元、17,469.85元、34,120.73元。账户余额分别为2,129,619.80元、1,680,857.22元、2,388,377.56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

2022年8月30日