

**北京首都在线科技股份有限公司**  
**关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案**  
**修订情况说明的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 21 日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，于 2023 年 3 月 31 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 10 日公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，于 2023 年 8 月 14 日公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

鉴于公司拟对本次发行募集资金金额及用途进行调整。公司于 2023 年 10 月 8 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（四次修订稿）>的议案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）>的议案》等相关议案，现将本次修订的主要内容说明如下：

1、《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》修订的主要内容：

章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次向特定对象发行已履行的决策程序 2、更新调整后的募投项目、募集资金总额、拟投入募集资金金额
第一节 本次向特定对象发行股票方案概	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	根据调整后的募投项目投向对背景和目的表述进行调整

章节	章节内容	修订情况
要	四、本次向特定对象发行股票方案	根据调整后的募投项目投向在“（八）募集资金投向”中对募投项目及金额进行更新
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行已履行的决策程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新调整后的募投项目、募集资金总额、拟投入募集资金金额
	二、募集资金投资项目的具体情况	删除“渲染一体化智算平台项目”相关表述
第四节 本次股票发行相关的风险说明	-	对风险分析进行整合，补充量化数据，并按照重要性进行排序

2、《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（四次修订稿）》修订的主要内容：

章节	章节内容	修订情况
扉页声明	扉页声明	更新调整后的募集资金总额
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	-	根据调整后的募投项目投向对背景和目的表述进行调整
五、本次发行方式的可行性	（二）确定发行方式的程序合法合规	更新本次向特定对象发行已履行的决策程序及尚需履行的决策程序
六、本次发行方案的公平性、合理性	-	更新本次向特定对象发行已履行的决策程序

3、《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》修订的主要内容：

章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金投资计划	-	更新调整后的募投项目、募集资金总额、拟投入募集资金金额
二、募集资金投资项目的具体情况	（一）渲染一体化智算平台项目	删除“渲染一体化智算平台项目”相关表述

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日