

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2023-027

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，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。

鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日颁布实施了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，同时，公司拟对本次发行募集资金投资项目进行调整。公司于 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，审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《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（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（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（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺（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（修订稿）》修订的主要内容：

章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
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、更新发行人总股本数及本次发行股本数上限

章节	章节内容	修订情况
		3、更新调整后的募集资金总额、新增募投项目、更新调整后的募投项目拟投入募集资金金额
释义	释义	根据预案（修订稿）修改释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人的基本情况	更新发行人注册资本
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	1、更新“（一）本次向特定对象发行股票的背景”的相关表述 2、更新“（二）本次向特定对象发行股票的目的”的相关表述
	四、本次向特定对象发行股票方案	1、根据发行人最新注册资本更新“（五）发行数量”中发行人总股本数及本次发行股本数上限 2、在“（八）募集资金投向”中更新调整后的募投项目投资总额、新增募投项目、更新调整后的募投项目拟投入募集资金金额
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新截至预案（修订稿）公告日曲宁先生的持股比例，更新本次发行股本数上限，更新本次发行完成后曲宁先生的持股比例
	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	更新调整后的募集资金总额、新增募投项目、更新调整后的募投项目拟投入募集资金金额
	二、募集资金投资项目的具体情况	1、更新“（一）渲染一体化智算平台项目”之“2、项目实施的背景”的相关表述 2、更新“（一）渲染一体化智算平台项目”之“5、项目建设规划”的项目投资额和拟使用募集资金额 3、新增小节“（二）京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）” 4、调整小节序号“（二）补充流动资金”为“（三）补充流动资金”，并更新补充流动资金额度
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后，公司业务及资产、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	在“（一）本次发行对公司业务及资产的影响情况”中新增募投项目
	二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	在“（一）本次发行对公司财务状况的影响”中新增募投项目

章节	章节内容	修订情况
第四节 本次股票发行相关的风险说明	三、财务风险	更新“(二)业绩下滑风险”并新增“(三)资产减值风险”和“(四)应收账款信用减值风险”
	五、募集资金投资项目的风险	1、在“(一)募集资金运用风险”中新增募投项目 2、新增“(二)募投项目产品市场消化的风险”和“(三)募投项目效益测算无法实现的风险”
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新“(二)最近三年现金分红情况”，新增2022年度分红情况，删除2019年度分红情况
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关主体的承诺	1、将“(一)本次发行对股东即期回报的摊薄影响”之“1、测算假设及前提”第(1)条中本次发行方案预计实施完毕时间更新为2023年11月 2、将“(一)本次发行对股东即期回报的摊薄影响”之“1、测算假设及前提”第(3)条中的报告期末总股本数更新至截至2022年末数据，并更新本次发行股本数上限及发行后公司总股本数 3、更新“(一)本次发行对股东即期回报的摊薄影响”之“1、测算假设及前提”第(4)条中公司2022年度亏损情况 4、更新“(一)本次发行对股东即期回报的摊薄影响”之“2、对股东即期回报的摊薄影响”中2023年末总股本数据及对应的每股财务指标预测数据

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（修订稿）》修订的主要内容：

章节	章节内容	修订情况
全文	全文	根据全面实行股票发行注册制的法规调整更新适用规则
扉页声明	扉页声明	更新本次发行股本数上限及调整后的募集资金总额、新增募投项目
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	(一) 本次向特定对象发行股票的背景	结合募投项目调整对本次发行股票的背景进行删减更新并调整后续序号
	(二) 本次向特定对象发行股票的目的	结合募投项目调整对本次发行股票的目的进行删减更新并调整后续序号
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	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

章节	章节内容	修订情况
七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	(一) 本次发行对股东即期回报的摊薄影响	更新本次发行对股东即期回报摊薄的影响测算

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（修订稿）》修订的主要内容：

章节	章节内容	修订情况
释义	释义	根据修订稿内容修改释义
一、本次募集资金投资计划	一、本次募集资金投资计划	更新调整后的募集资金总额、新增募投项目、更新调整后的募投项目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	1、更新“2、项目实施的背景”的相关表述 2、更新“5、项目建设规划”的项目投资额和拟使用募集资金金额 3、更新“6、项目预期效益”
	二、募集资金投资项目的具体情况	新增小节“(二)京北云计算软件研发中心项目-算力中心(一期)”
	(二) 补充流动资金	调整小节序号“(二)补充流动资金”为“(三)补充流动资金”，并更新补充流动资金额度”

4、《北京首都在线科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》修订的主要内容：

修订章节	内容	修订情况
一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响	1、测算假设及前提	更新本次发行对股东即期回报摊薄的影响测算假设及前提
	2、对股东即期回报的摊薄影响	更新 2023 年末总股本数据及对应的每股财务指标预测数据

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 1 日