

## 北京首都在线科技股份有限公司 2023 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 日止，本公司共募集资金 168,500,000.00 元，扣除相关的发行费用 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“大华验字[2020]000312 号”验资报告验证确认。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对首次公开发行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；于 2020 年 7 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 104,291,671.69 元；2022 年度使用募集资金 4,767,194.19 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，所有相关募集资金账户已销户，销户前余额共计 16,349.53 元已转入公司基本账户。

#### (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证监许可[2021]2717 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 2022 年 1 月 24 日向特定对象发行人民币普通股 5,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13 元。截至 2022 年 1 月 24 日，本公司共募集资金 715,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 15,858,791.27 元（不含税），募集资金净额 699,141,208.73 元。

截至 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。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司对 2021 年度向特定对象发行募集资金项目累计投入 441,037,282.38 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；于 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金 34,058,244.45 元。截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 258,103,926.35 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》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《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，结合公司实际情况，制定了《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”），该《管理制度》经本公司 2019 年四届二次董事会审议通过，并业经本公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要开立募集资金专用账户，具体为：

对于首次公开发行募集资金，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。

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的 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 12 月 31 日，下列首发募集资金专用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。

对于 2022 年度向特定对象发行募集资金，本公司在宁波银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京东长安街支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、开设募集资金专项账户，其实施项目子公司 URBAN CONNECTED (CAYMAN) CO., LIMITED（以下简称“开曼公司”）所属企业 URBAN CONNECTED(USA) CO., LIMITED（以下简称“城际互联（美国）”）在汇丰银行（中国）有限公司北京分行开设募集资金专项账户。公司于 2022 年 1 月同中信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》、与上海浦东发展银行股份有限公司北京东长安街支行签署了《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《募集资金三方监管协议》。公司于 2022 年 6 月与中信证券股份有限公司、开曼公司、城际互联（美国）、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。

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的 5,000.00 万元或者募集资金净额的 20%的，公司应当以传真或邮件形式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至 2023 年 6 月 30 日，2022 年度向特定对象发行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	—	139,695,393.89	活期存款
上海浦东发展银行北京东长安街支行	91190078801100001830	—	20,947,461.90	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	—	6,900,722.46	活期存款
HSBC Bank (China) Company Ltd.	006-453450-057	—	209,024.26	活期存款
合计		699,141,208.73	167,752,602.51	

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 2023 年 6 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。

### 三、2023 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。

北京首都在线科技股份有限公司（盖章）

二〇二三年八月十四日

附表 1

首发募集资金使用情况对照表

编制单位：北京首都在线科技股份有限公司

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 年度：		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：北京首都在线科技股份有限公司

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：		441,037,282.38		
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 年度：		406,979,037.93		
						2023 年 1-6 月：		34,058,244.45		
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	103,443,286.39	178,920,260.86	178,920,260.86	103,443,286.39	-75,476,974.47	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	272,593,995.99	455,220,947.87	455,220,947.87	272,593,995.99	-182,626,951.88	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	441,037,282.38	699,141,208.73	699,141,208.73	441,037,282.38	-258,103,926.35	

2022 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：北京首都在线科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	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
				2021 年度	2022 年度	2023 年 1-6 月		
1	首都在线 GIC 平台技术升级项目	—	不适用	—	—	—	—	
2	首都在线对象存储项目	—	包含建设期第 1 年-23.30 万 元、第 2 年 198.48 万元、第 3 年 659.09 万元	-109.38	138.44	-52.47	-86.64	注*
3	首都在线云宽冰山存储项目	—	包含建设期第 1 年 -351.46 万元、第 2 年 1,206.18 万元、第 3 年 3,697.03 万元	-770.02	-4,120.14	-424.29	-5,985.66	
合计				-879.40	-3,981.70	-476.76	-6,072.30	

注：截止日累计实现效益包括 2020 年度效益。

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；

公司自 2019 年开始投入云宽冰山存储项目的技术研发以及服务平台的建设，也快速获得了用户及收入增长，冰山存储客户需求集中于归档存储，受众客户集中于政府、医院等行业，产品场景相对单一，且客户对于冰山存储服务的需求刚性不足。2022 年，下游客户的存储需求从公有化部署、持续性收费转向以私有化部署、一次性交付为主，故公司冰山存储项目部分在网客户流失且新增客户显著减少，收入逐渐下滑。

由于原定的市场目标、产品形态与客户最新需求发生了较大偏离，根据当前在手订单和市场拓展的情况，冰山存储项目的资产所能创造的净现金流量或利润远低于预计金额。

针对以上原因，公司对冰山存储业务的设备进行了减值测试，聘请评估师对设备进行评估，估计其可收回金额，将固定资产的账面价值减记至可收回

金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。



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：北京首都在线科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	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
				2022 年度	2023 年 1-6 月	2024 年度		
1	一体化云服务平台升级项目	—	包含建设期第 1 年 -35.78 万元、第 2 年 251.15 万元	-487.05	-133.40	—	-620.45	注*1
2	弹性裸金属平台建设项目	—	包含建设期第 1 年 98.18 万元、第 2 年 589.34 万元	-845.26	-502.21	—	-1,347.47	注*1
3	补充流动资金	—	不适用	—	—	—	—	注*2
合计				-1,332.31	-635.61	—	-1,967.92	

注 1：2022 年 1 月募集资金到账后，公司基于对市场发展预期对序号 1、2 一体化云服务平台升级项目、弹性裸金属平台投入资金储备资源，但 2022 年度，国内外多重超预期因素冲击对各行业均造成一定程度扰动，受市场需求变化、客户实际经营情况等多重因素的影响，导致资源销售情况不及预期，本报告期未达预计效益。

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。