

## 北京首都在线科技股份有限公司 关于2023年上半年度现金管理情况的专项说明

### 一、现金管理审议批准情况

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”）2023年上半年的现金管理事项所履行的审议批准情况如下：

公司 2022 年 2 月 25 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，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》和《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（含本数）暂时闲置的募集资金和不超过 2 亿元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。

公司 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，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《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 3 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金和不超过 3 亿元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。

### 二、2023 年上半年现金管理情况

2023 年上半年，公司的现金管理主要用于购买银行理财产品，具体情况如下：

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	13,863.97	5,435.18	0
银行理财产品	募集资金	39,595.90	16,064.29	0
合计		53,459.87	21,499.47	0

### 三、报告期内公司现金管理的风险控制措施

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评估风险,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、公司依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。

特此说明。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日