

北京首都在线科技股份有限公司

2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规和规范性文件要求，北京首都在线科技股份有限公司（下称“公司”或“首都在线”）董事会就公司 2019 年半年度募集资金存放及使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2017 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了拟进行股票发行的相关议案。2017 年 4 月 26 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，经出席会议的有表决权股东所持表决权 2/3 以上通过决议批准本次股票发行。

2017 年 7 月 4 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准北京首都在线科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2017]1114 号）核准公司本次股票发行。

2017 年 7 月 17 日（含当日）至 2017 年 7 月 25 日（含当日），发行对象就本次股票发行的股份进行了认购。根据认购结果，本次股票发行股份总计 1,507 万股，其中限售 0 股，不予限售 1,507 万股。

2017 年 8 月 25 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验资[2017]000549 号”验资报告，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上述《验资报告》验证，截至 2017 年 7

月 25 日止，首都在线已收到北京航天科工信息产业投资（有限合伙）基金等十位投资方缴纳的认购款人民币 210,980,000.00 元（大写：贰亿壹仟零玖拾捌万元整）。

2017 年 9 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称：股转公司）出具了股转系统函[2017]5687 号《关于北京首都在线科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。本次股票发行的新增股份将于 2017 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放、管理和使用情况

2017 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署附生效条件之三方监管协议的议案》，统一公司设立募集资金专户及签署三方监管协议事宜。2017 年 4 月 26 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

根据相关议案及认购结果，公司已于 2017 年 8 月 25 日，分别与募集资金专户开户银行、主办券商签署了《募集资金三方监管协议》，具体募集资金专项账户情况如下：（单位：万元）

开户行	账号	募集资金金额	用途
中国民生银行北京陶然桥支行	799780567	17,498.00	全球云平台建设
交通银行北京海淀支行	110060576018800033653	3,600.00	全球一体化混合云平台研发
合计		21,098.00	

2017 年 9 月 20 日股转公司出具股转系统函[2017]5687 号《关于北京首都在线科技股份有限公司股票发行股份登记的函》前，公司未使用该募集资金。

2019 年 3 月 8 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意变更募集资金用途为向美国子公司增资；同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过上述议案。2019 年 3 月 28 日召开 2018 年年度股东大会审议通过上述议案。

截至本报告出具之日，公司严格按募集资金用途使用募集资金。具体使用情况如下：（单位：万元）

开户行	账号	募集资金金额	已使用金额	剩余金额	用途
-----	----	--------	-------	------	----

中国民生银行北京陶然桥支行	799780567	17,498.00	10,713.87	6,784.13	全球云平台建设、向美国子公司增资
交通银行北京海淀支行	110060576018 800033653	3,600.00	2,185.87	1,414.13	全球一体化混合云平台研发
合计		21,098.00	12,899.74	8,198.26	

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《定向增资方案》规定的用途使用，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他有关关联方占用或转移的情形，也不存在取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用募集资金的情形。

三、暂时闲置募集资金说明

为了提高资金使用效率，2019年3月8日公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于利用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》，同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过上述议案。2019年3月28日公司召开2018年年度股东大会审议通过上述议案。公司将视资金使用情况，利用闲置募集资金进行理财，以提高资金使用效率。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

本次股票发行已按《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》通知及规定设立了三方监管账户，也已按《全国中小企业股份转让系统挂牌发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定存放与实际使用募集资金，不存在取得全国中小企业股份转让系统股票发行登记函之前使用募集资金的情形，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，亦不存在未经公司董事会、股东大会审议通过的变更募集资金用途以及违反信息披露规定的情形，募集资金存放和实际使用情况符合相关规定。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日