

证券代码：430071

证券简称：首都在线

主办券商：中信证券

## 北京首都在线科技股份有限公司

### 关于变更募集资金用途的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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）》、《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》等业务规则及《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》的有关规定，公司拟对公司 2017 年股票发行所募集的部分资金的用途进行变更。

#### 一、募集资金基本情况

公司 2017 年股票发行 15,070,000 股股份，发行价格为人民币 14 元/股，共募集资金人民币 210,980,000.00 元（未扣除发行费用）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年股票发行的认购款进行了审验，并于 2017 年 8 月 25 日出具了《验资报告》（大华验字[2017]000549 号）。

全国中小企业股份转让系统于 2017 年 9 月 20 日出具了《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》（股转系统函[2017]5687 号），对公司本次股票发行的备案申请予以了确认。本次发行新增股份于 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、变更募集资金用途的情况

鉴于公司海外云平台建设、扩容及美国子公司日常经营发展需要，公司将 2017 年股票发行存放于民生银行的 4,500 万元（人民币）募集资金用途变更为向美国子公司增资，存放于民生银行的剩余募集资金用途不变。

#### 三、变更募集资金用途履行的审议程序

2019年12月11日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。会议表决结果：同意7票、反对0票，弃权0票。

同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过上述议案。会议表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。

该议案尚待公司2019年第三次临时股东大会审议。

#### **四、公司独立董事的独立意见**

独立董事认为，本次变更用途系公司基于战略发展需求和整体业务规划而做出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力和竞争力。独立董事一致同意本次募集资金用途变更。

#### **五、公司监事会的审核意见**

监事会认为，本次变更募集资金用途符合公司自身发展需要，有利于公司整体业务发展，符合公司《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》的有关规定。监事会一致同意本次募集资金用途变更。

#### **六、备查文件目录**

- （一）《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- （二）《北京首都在线科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
- （三）《独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第八次会议的独立意见》

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2019年12月13日