

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2025-094

北京首都在线科技股份有限公司
关于 2025 年第三季度使用闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）2025年第三季度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下：

（一）公司2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，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5.9亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中2021年度向特定对象发行A股股票募集资金的使用金额不超过2.5亿元，2022年度向特定对象发行A股股票资金使用金额不超过3.4亿元，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

（二）公司2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过4亿元，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。本议案尚需提交公司股东大会审议，现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含）。在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

（三）公司2024年3月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议了经第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，并获得通过。

（四）公司2025年3月31日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，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2022年度向特定对象发行A股股票暂时闲置的募集资金不超过3.2亿元进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

（五）公司2025年3月31日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过1.4亿元，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

（六）公司2025年10月23日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增加使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，增加使用不超过0.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。用于投资安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品。上述资金额度有效期自股东会审议通过之日起至2026年3月30日止，在额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

（一）使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，2025年前三季度公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

委托方	受托人	产品名称	产品代码	产品类型	产品起息日	产品到期日	产品年化收益率	购买金额（元）	资金来源	投资标的	赎回情况
首都在线	中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	聚赢利率一挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA241404V）	SDGA241404V	保本浮动收益型	2024-11-22	2025-2-20	1.34%	100,000,000.00	募集资金	挂钩中债10年期国债到期收益率	已赎回
首都在线	中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	聚赢汇率一挂钩欧元对美元汇率结构性存款（定期开放型灵动款）（SDGB240002V）	SDGB240002V	保本浮动收益型	2025-1-3	2025-2-14	1.9%	45,000,000.00	募集资金	挂钩欧元对美元汇率	已赎回

首都在线	上海浦东发展银行北京东长安街支行	公司稳利24JG3654期（月月滚利10期承接款）	1201243654	保本浮动收益型	2025-1-2	2025-1-27	2.3%	14,000,000.00	募集资金	挂钩欧元兑美元汇率	已赎回
首都在线	中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款（SDGA252802V）	SDGA252802V	保本浮动收益型	2025-9-12	2025-12-22	1.8%	100,000,000.00	募集资金	挂钩黄金AU9999看涨二元	未赎回
首都在线	中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款（SDGA252801V）	SDGA252801V	保本浮动收益型	2025-9-12	2025-11-12	1.8%	50,000,000.00	募集资金	挂钩黄金AU9999看涨二元	未赎回
首都在线	中国民生银行股份有限公司	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999	SDGA252800V	保本浮动收	2025-9-12	2025-10-13	1.75%	50,000,000.00	募集资金	挂钩黄金AU9999看涨二	已赎回

	公司 北京 陶然 桥支 行	99 看 涨二 元结 构性 存款 (SD GA25 2800 V)		益 型						元	
--	---------------------------	---	--	--------	--	--	--	--	--	---	--

注：以上为截至本公告披露日，现金管理及赎回情况。

首都在线于2024年10月14日与中国民生银行股份有限公司（以下简称民生银行）签订《协定存款合同》，该合同对签约账户下超过基本存款额度的部分存款按单位协定存款利率计付利息，该合同于2025年3月25日到期。2025年1月1日至2025年9月30日，累计收益为21,331.06元，账户余额为0.00元，该账户已于2025年5月销户完毕。

首都在线于2024年10月14日与民生银行签订《协定存款合同》，该合同对基本存款额度以内的部分存款按照活期存款利率计息，超过基本存款额度的部分存款按单位协定存款利率计付利息，该合同于2025年3月25日到期，并于4月30日续签。2025年1月1日至2025年9月30日，累计收益为804,968.55元，账户余额为6,753,335.56元。

首都在线于2022年4月13日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《单位协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利率计息，该协议于2025年3月25日到期。2025年1月1日至2025年9月30日，累计收益为47,692.10元，账户余额为27,403,436.48元。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的投资风险及风险控制措施

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，公司拟制定如下措施：

- 1.在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，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、审计委员会有权对资金 usage 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.公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。

二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况

（一）使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

根据前述决议，为了提高公司自有资金使用效率，2025年前三季度公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理情况如下：

委托方	受托人	产品名称	产品代码	产品类型	产品起息日	产品到期日	产品年化收益率	购买金额（元）	资金来源	投资标的	赎回情况
中嘉和信	上海浦东发展银行股份有限公司北京石景山支行	定期存款		保本浮动收益型	2025-2-21	2025-5-21	1.3%	10,000,000.00	自有资金		已赎回
中嘉和信	上海浦东发展银行	七天通知存款		保本浮动	2025-2-21	2025-5-15	1%	10,000,000.00	自有资金		已赎回

	股份有限公司 北京石景山支行			收益型							
中嘉和信	中国农业银行股份有限公司	2025年第6期人民币公司银利多产品	YLD2025000006	保本浮动收益型	2025-1-2	2025-4-2	1.05%	27,000,000.00	自有资金		已赎回
中嘉和信	上海浦东发展银行股份有限公司北京石景山支行	定期存款		保本浮动收益型	2025-4-9	2025-5-15	1.3%	15,000,000.00	自有资金		已赎回
中嘉和信	中国农业银行股份有限公司	2025年第6期人民币公司银利多产品	YLD2025000006	保本浮动收益型	2025-4-3	2025-5-15	1.05%	27,070,000.00	自有资金		已赎回
中嘉和信	上海浦东发展银行股份有限公司北京石景山支行	七天通知存款		保本浮动收益型	2025-5-28	--	0.75%	10,000,000.00	自有资金		未赎回

	行										
中嘉和信	中国农业银行股份有限公司	2025年第14期公司类法人客户人民币大额存单产品	2025000038	保本浮动收益型	2025-7-11	2025-10-11	0.9%	10,000,000.00	自有资金		已赎回
中嘉和信	上海浦东发展银行股份有限公司北京石景山支行	定期存款		保本浮动收益型	2025-7-10	2025-10-10	1.0%	15,000,000.00	自有资金		已赎回
中嘉和信	招商银行股份有限公司北京丰台支行	定期存款		保本浮动收益型	2025-7-25	2025-10-25	0.9%	10,000,000.00	自有资金		未赎回
首都在线	华夏银行北京望京支行	“假日稳灵通”7天通知存250012		保本浮动收益型	2025-9-28	2025-10-9	0.75%	40,000,000.00	自有资金		已赎回

注：以上为截至本公告披露日，现金管理及赎回情况。

子公司广州首云智算网络信息科技有限公司于2024年11月19日与招商银行

股份有限公司广州龙口支行签订《C+组合存款协议》，对超过签约账号留存金额三个月以上存款部分，按照招行挂牌利率计息，该协议于2025年3月26日到期，并于6月28日续签。2025年1月1日至2025年9月30日，累计收益为1,126.75元，账户余额为1,423,360.14元。

首都在线于2024年6月17日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《单位协定存款合同》，对结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，该合同于2025年3月24日到期，并于7月1日续签。2025年1月1日至2025年9月30日，累计收益为28,455.06元，账户余额为107,124.34元。

子公司北京首云智算科技有限公司、北京云宽志业网络科技有限公司于2024年10月25日分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行续签《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，合同均于2025年3月25日到期，并于7月3日续签。2025年1月1日至2025年9月30日，累计收益分别为402.20元、2,059.50元，账户余额分别为549,697.03元、1,019,320.74元。

首都在线和子公司北京乾云时代数据科技有限公司（以下简称“乾云时代”）分别于2024年6月18日、2024年6月17日与招商银行股份有限公司北京望京支行续签《单位协定存款合同》，对签约账户项下超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，合同均于2025年3月25日到期，其中首都在线账户于7月2日续签。2025年1月1日至2025年9月30日，累计收益分别为2,579.46元、190.06元，账户余额分别为1,903,969.35元、58,058.32元。

首都在线于2022年4月13日与上海浦东发展银行股份有限公司北京东长安街支行签订《单位协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利率计息，该协议于2025年3月25日到期，并于4月30日续签。2025年1月1日至2025年9月30日，累计收益为5,306.44元，账户余额为27,060.65元。

首都在线于2024年12月20日与兴业银行股份有限公司北京分行签订《兴业银行企业金融客户普通协定存款协议》，对甲方账户中超过协定金额（50万元）的存款按本协议第二条约定的协定存款执行利率（浮动点数为30BP）按日计息，遇利率调整不分段计息，该协议于2025年3月26日到期。2025年1月1日至2025年9

月30日，累计收益为9,256.48元，账户余额为2,200,455.22元。

首都在线信息科技（上海）有限公司于2024年11月28日与招商银行股份有限公司上海大宁支行续签《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，该合同于2025年3月25日到期，并于7月3日续签。2025年1月1日至2025年9月30日，累计收益为428.42元，账户余额为576,286.71元。

首都在线网络科技（上海）有限公司于2024年11月18日与招商银行股份有限公司上海张江支行续签《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，该合同于2025年3月25日到期。2025年1月1日至2025年9月30日，累计收益为7,293.61元，账户余额为1,412,501.02元。

北京中瑞云祥信息科技发展有限公司（以下简称“中瑞云祥”）于2024年10月25日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行续签《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，该合同于2025年3月26日到期。2025年1月1日至2025年9月30日，累计收益为212.90元，账户余额为14,810,765.19元。

首都在线和子公司中瑞云祥、乾云时代与中国民生银行股份有限公司北京分行分别于2024年5月21日、2024年5月23日、2024年9月10日签订《协定存款合同》，对签约账户项下超过基本存款额度的部分存款按单位协定存款利率计付利息，合同分别于2025年3月25、26日到期，其中首都在线于7月10日，中瑞云祥和乾云时代于7月2日分别续签。2025年1月1日至2025年9月30日，累计收益分别为15,122.02元、17,795.98元、2,811.60元。账户余额分别为1,052,874.96元、412,427.97元、554,936.69元。

首都在线于2024年11月22日与杭州银行股份有限公司北京分行续签《协定存款合同》，对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利率计息，该合同于2025年3月27日到期。2025年1月1日至2025年9月30日，累计收益为4,571.17元，账户余额为521,813.11元。

首都在线于2022年12月21日与中信银行股份有限公司北京上地支行签订《协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利率计息，该协议于2025年3月21日到期，并于4月30日续签。2025年1月1日至2025

年9月30日，累计收益为11,535.23元，账户余额为1,316,105.99元。

首都在线于2025年5月8日与华夏银行股份有限公司北京分行签订《华夏银行人民币单位协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利率计息。2025年1月1日至2025年9月30日，累计收益为8,907.12元，账户余额为29,778.33元。

北京中嘉和信通信技术有限公司（以下简称“中嘉和信”）于2024年9月11日与招商银行股份有限公司丰台科技园支行续签《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，该合同于2025年3月25日到期。2025年1月1日至2025年9月30日，累计收益为75,267.90元，账户余额为221,986.66元。

中嘉和信于2024年5月23日与中国民生银行股份有限公司北京分行续签《协定存款合同》，对签约账户项下超过基本存款额度的部分存款按单位协定存款利率计付利息，该合同于2025年5月22日到期，并于5月23日续签。2025年1月1日至2025年9月30日，累计收益为233,494.7元。账户余额为15,227,367.53元。

中嘉和信于2024年12月9日与兴业银行股份有限公司北京长安支行续签《兴业银行企业金融客户普通协定存款协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，该协议于2025年3月25日到期，并于4月25日续签。2025年1月1日至2025年9月30日，累计收益为16,233.81元。账户余额为10,446,763.78元。

（二）使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。

在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，风险可控，公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

（三）投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

（1）虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

2.风险控制措施

（1）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；

（2）公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品；

（3）公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

现金管理产品相关协议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日