

# 北京首都在线科技股份有限公司

## 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“一体化云服务平台升级项目”（以下简称“募投项目”）已按照计划实施完毕，公司对该募投项目进行结项。公司拟将项目节余募集资金324.38万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金，同时按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本事项无需提交公司董事会、股东会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2717号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）55,000,000股，发行价格为人民币13.00元/股。募集资金总额为人民币715,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币15,858,791.27元后，募集资金净额为人民币699,141,208.73元。上述募集资金已全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月24日对公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（大华验字[2022]000037号）。

公司对上述募集资金采取了专户存储管理，并与中信证券股份有限公司、募集资金开户行共同签署了募集资金监管协议，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

### 二、募集资金投资项目基本情况

根据公司于 2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（注册稿），本次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额
1	一体化云服务平台升级项目	36,875.84	36,875.84
2	弹性裸金属平台建设项目	59,801.25	59,801.25
3	补充流动资金	6,500.00	6,500.00
合计		103,177.09	103,177.09

2022 年 2 月 15 日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》，同意根据公司向特定对象发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对向特定对象发行股票募集资金投资项目资金使用金额进行调整，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的公告》（公告编号：2022-035）。具体调整情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额
1	一体化云服务平台升级项目	36,875.84	17,892.03
2	弹性裸金属平台建设项目	59,801.25	45,522.09
3	补充流动资金	6,500.00	6,500.00
合计		103,177.09	69,914.12

### （一）募集资金置换情况

2022 年 2 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1739.48 万元，置换工作已实施完毕。此事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2022 年 2 月 25 日出具了《关于北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]001598 号）。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-046）。

### （二）募投项目增加实施主体和实施地点情况

公司一体化云服务平台升级项目实施主体为首都在线，实施地点为北京市、广东省佛山市。该项目已分别于 2021 年 1 月经北京市朝阳区发展和改革委员会、广东省佛山市顺德区发展规划和统计局备案批准立项。公司一体化云服务平台升级项目增加了美国

全资子公司 URBANCONNECTED(USA)CO.,LIMITED、甘肃首云智算科技有限公司、北京首云智算科技有限公司作为实施主体。公司一体化云服务平台升级项目增加了江苏省苏州市、上海市、韩国首尔、印度尼西亚雅加达、中国香港、中国台湾地区台北市、巴西圣保罗、美国迈阿密、法国马赛、新加坡、日本东京、德国法兰克福、美国达拉斯、美国弗吉尼亚、湖南省长沙市、越南胡志明、越南河内、巴西福塔雷萨、江苏省宿迁市、内蒙古自治区呼和浩特市、江苏省无锡市、海南省文昌市、天津市、甘肃省庆阳市作为实施地点。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 26 日、2022 年 6 月 1 日、2022 年 9 月 29 日、2024 年 1 月 5 日、2024 年 6 月 12 日、2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

前述实施主体和实施地点的增加有利于募投项目实施和管理，优化项目布局，统筹规划项目建设，推进募投项目顺利实施，符合经营发展需要。公司未改变募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。

### （三）募投项目延期的情况

2024 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期及增加实施主体的议案》，同意公司向特定对象发行股票募集资金投资项目一体化云服务平台升级项目达到预定可使用状态的日期由原计划的 2024 年 12 月延长至 2025 年 12 月。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于募集资金投资项目延期及增加实施主体的公告》（公告编号：2024-105）。

## 三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

### （一）本次结项募投项目资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“一体化云服务平台升级项目”。截至公告披露日，该项目已按照计划实施完毕，募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资总额 (A)	实际投资总额 (B)	利息及理财收益扣除 手续费后净额 (C)	节余募集资金金额 (A-B+C)
一体化云服务平台升级项目	17,892.03	17,795.39	227.74	324.38

注 1：上述节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入（扣除手续费），最终转入公司自有资金账户的金额以资金注销转出当日专户余额为准。

## （二）本次结项募投项目资金节余的主要原因

在募投项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，有效节约了项目整体成本，从而节约了部分募集资金。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了投资收益，同时募集资金存放期间也产生了存款利息收入。

## （三）节余募集资金使用安排及对公司的影响

鉴于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“一体化云服务平台升级项目”已按照计划实施完毕，公司就该项目进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。本次补充流动资金有利于增强公司的抗风险能力，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。具体永久补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

## 四、本次募投项目结项及节余资金使用的相关审核及批准程序

根据《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》的规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以免于履行董事会审议程序且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。公司“一体化云服务平台升级项目”节余募集资金金额符合上述豁免条件，节余募集资金永久补充流动资金。本事项无需提交公司董事会、股东会审议。

## 五、备查文件

一体化云服务平台升级项目结项报告及审批表。

特此公告。

北京首在线科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 20 日