

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2026-044

北京首都在线科技股份有限公司

关于 2026 年一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”）2026 年度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下：

（一）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。具体内容详见公司于2025年4月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）。

（二）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。具体内容详见公司于2025年4月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》

（公告编号：2025-038）。

（三）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。具体内容详见公司于2025年10月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-093）。

（四）公司2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会，审议了经第六届董事会第九次会议审议的《关于增加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。

（五）公司2026年2月4日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及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，使用不超过2.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司股东会审议通过之日起不超过12个月（含），在有效期内该投资额度可循环滚动使用。在额度范围及有效期内，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及子公司负责人行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于2026年2月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。

（六）公司2026年2月24日召开2026年第一次临时股东会，审议了经第六届董事会第十二次会议审议的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》并获得通过。

一、公司使用闲置募集资金及自有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，2026年第一季度公司在授权范

围内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

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。2026年1月1日至2026年3月31日，累计收益为36,594.27元，账户余额为6,358,743.11元。

（二）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，2026年第一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	七天通知存款	/	保本固定收益	2025-5-28	--	0.75%	10,000,000.00	自有资金	/	未赎回
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	保本固定收益	2025-10-14	2026-1-14	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	定期存款	/	保本固定	2025-10-27	2026-1-27	1%	15,000,000.00	自有资金	/	已赎回

	股份有限公司北京石景山支行			收益							
中嘉和信	招商银行股份有限公司北京丰台支行	定期存款	/	保本固定收益	2025-11-11	2026-2-11	0.9%	10,000,000.00	自有资金	/	已赎回
中嘉和信	中国农业银行股份有限公司	大额存单产品	/	保本固定收益	2026-1-22	2026-4-22	0.90%	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	“月月存”20D结构性存款2610130	DWJG X2610130	保本浮动收益型	2026-2-6	2026-2-26	1.64%	45,000,000.00	自有资金	上海黄金交易所黄金现货价格AU9999	已赎回
首都在线	上海浦东发展银行北京东长安街支行	利多公司添利26JG3044期(7天二元添利)人民币对公结构性存	1201263044	保本浮动收益型	2026-2-5	2026-2-12	1.90%	10,000,000.00	自有资金	欧元兑美元汇率	已赎回

		款								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

注：赎回情况为截至2026年3月31日的状态。

子公司广州首云智算网络信息科技有限公司（以下简称“广州首云智算”）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。2026年1月1日至2026年3月31日，累计收益为89.00元，账户余额为498,197.57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。2026年1月1日至2026年3月31日，累计收益为7,970.40元，账户余额为5,651,414.98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。2026年1月1日至2026年3月31日，累计收益分别为1,034.94元、2,053.09元，账户余额分别为168,154.24元、839,876.16元。

首都在线于2024年6月18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，合同于2025年3月25日到期，并于7月2日续签。2026年1月1日至2026年3月31日，累计收益为4,980.76元，账户余额为286,275.64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。2026年1月1日至2026年3月31日，累计收益为248.11元，账户余额为4,948.58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。2026年1月1日至2026年3月31日，累计收益为202.89元，账户余额为872,186.16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，并于8月12日续签。2026年1月1日至2026年3月31日，累计收益为2,922.94元，账户余额为1,551,876.68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日和2025年3月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。2026年1月1日至2026年3月31日，累计收益分别为10,041.95元、8,601.45元、1,481.33元。账户余额分别为395,559.34元、2,196,720.83元、984,913.36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。2026年1月1日至2026年3月31日，累计收益为890.73元，账户余额为527,672.55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留存额度的资金部分，按照协定存款约定利率计息。2026年1月1日至2026年3月31日，累计收益为4,798.77元，账户余额为100,978.54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。2026年1月1日至2026年3月31日，累计收益为43,340.74元。账户余额为 21,697,455.18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。2026年1月1日至2026年3月31日，累计收益为 29,041.94元。账户余额为 31,447,700.28元。

二、关联关系说明

公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1. 尽管公司及子公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，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。

3. 相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1. 股东会授权公司管理层及子公司负责人在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，公司审计部进行监督管理。公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、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因素，将及时采取相应措施，控制风险；

2. 公司审计部负责对上述资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末向审计委员会报告；

3. 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

4. 公司将严格按照公司有关制度的要求，保持稳健的资金增值理念，提高资金运作效率，防范决策和执行过程中的相关风险；

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品情况以及相应的损益情况。

四、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司及子公司正常运营及资金安全的情况下进行的，不会影响募集资金投资项目建设。通过现金管理可有效提高资金使用效率并获取投资效益，为公司和股东谋取更多的收益回

报。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定对募集资金及自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理及列报。

五、备查文件

（一）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

2026年4月27日