

北京首都在线科技股份有限公司
关于 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件
修订情况说明的公告

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”）于 2026 年 4 月 13 日召开了第六届董事会第十四次会议，于 2026 年 4 月 29 日召开了 2026 年第二次临时股东大会，审议通过公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

公司于 2026 年 9 月 21 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案。根据上述董事会决议，公司针对本次发行主要文件修订情况具体如下：

一、《北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》修订的主要内容：

章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新审议程序情况 2、根据发行前总股本更新发行股票数量上限 3、更新 2022 年度向特定对象发行股票累计实际使用募集资金的金额和使用进度
释义	释义	更新“报告期”释义，增加“AIDC 一期项目”和“AIDC 二期项目”释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新注册资本
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	根据发行前总股本更新发行股票数量上限
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新控股股东现有持股比例及稀释后的持股比例
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新审议程序情况

章节	章节内容	修订情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金投资项目的具体情况	1、根据最新测算情况，更新京北云计算软件研发中心项目-算力中心（二期）项目投资回收期及内部收益率 2、优化募集资金投资项目相关的部分表述 3、更新最近一期财务数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响	更新控股股东现有持股比例及稀释后的持股比例
	六、本次发行的相关风险	按照募集说明书最新披露的风险因素更新
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺	1、更新本次发行对股东即期回报摊薄的影响测算假设及前提 2、更新发行前的总股本及对应的每股财务指标预测数据

二、《北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	（二）本次向特定对象发行股票的目的	优化本次向特定对象发行股票的目的相关部分表述
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	（二）本次发行定价的方法及程序	更新审议程序情况
五、本次发行方式的可行性	（一）本次发行方式合法合规	删除“监事”相关表述
	（二）本次发行程序合法合规	更新审议程序情况
六、本次发行方案的公平性、合理性	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新审议程序情况
七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新本次发行对股东即期回报摊薄的影响测算假设及前提 2、更新发行前的总股本及对应的每股财务指标预测数据

三、《北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订的主要内容

章节	章节内容	修订情况
二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析	二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析	1、优化募集资金投资项目相关的部分表述 2、更新最近一期财务数据

四、《北京首都在线科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》修订的主要内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响	1、测算假设及前提	更新本次发行对股东即期回报摊薄的影响测算假设及前提
	2、对股东即期回报的摊薄影响	更新发行前的总股本及对应的每股财务指标预测数据
八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新审议程序情况

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 22 日