

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2026-082

北京首都在线科技股份有限公司

关于2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告

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。

据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》等相关法律法规要求，北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了募集资金2026年上半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告。现将具体情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022年度向特定对象发行情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2918号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2024年2月29日向特定对象发行人民币普通股33,639,314股，每股面值1元，每股发行价格为10.50元。截至2024年2月29日，本公司共募集资金353,212,797.00元，扣除相关的发行费用10,546,338.01元（不含税），募集资金净额342,666,458.99元。

截止2024年2月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2024]0011000096号”验资报告验证确认。

2、报告期使用金额及期初期末余额

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	34,266.65
截至期初累计发生额	项目投入	B1	12,474.06
	利息收入净额	B2	541.28

	注销账户转出的金额	B3	-
本期发生额	项目投入	C1	18,741.08
	利息收入净额	C2	5.69
	注销账户转出的金额	C3	0.08
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	31,215.15
	利息收入净额	D2=B2+C2	546.97
	注销账户转出的金额	D3=B3+C3	0.08
应节余募集资金		E=A-D1+D2-D3	3,598.39
实际节余募集资金		F	3,598.39
差异		G=E-F	0.00

注：本报告表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《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》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》最新修订稿经第六届董事会第六次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议情况

1.2022年度向特定对象发行股票募集资金项目

2024年1月，公司在中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行、中国农业银行股份有限公司北京海淀大街支行开设募集资金专项账户，其实施项目子公司怀来智慧云港科技有限公司（以下简称“智慧云港”）在兴业银行股份有限公司北京高碑店支行开设募集资金专项账户。

2024年2月，公司同中信证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》、与中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行签署了《募集资金三方监管协议》、与智慧云港和兴业银行股份有限公司北京高碑店支行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2026 年 5 月，公司已办理完毕存放在中国农业银行股份有限公司北京海淀大街支行募集资金专户的注销手续，并将剩余资金转入公司一般账户，账户不再使用，公司与中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行及保荐人共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2026 年 6 月，公司与原保荐机构中信证券以及相关募集资金存储银行签署了相关募集资金监管终止协议，同时，公司、中国民生银行股份有限公司北京分行和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司怀来智慧云港科技有限公司、兴业银行股份有限公司北京高碑店支行及平安证券签署了《募集资金四方监管协议》。

公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

1.2022 年度向特定对象发行股票募集资金项目

截至 2026 年 6 月 30 日止，2022 年度向特定对象发行募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元				
银行名称	账号	截止日余额	存储方式	账户状态
中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	6443***65	676,555.63	活期存款	存续
兴业银行股份有限公司北京高碑店支行	3218*****77	5,307,372.67	活期存款	存续
中国农业银行股份有限公司北京海淀大街支行	11-0*****42	-	销户	销户
合 计		5,983,928.30		

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金购买结构性存款的金额为 30,000,000.00 元。

三、2026 年半年度募集资金的使用情况

详见附表《2022 年度向特定对象募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金不存在其他被冻结、质押或担保等使

用受限情况。

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》等相关规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。公司已制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定并相应执行。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2026年8月25日

附表

2022 年度向特定对象募集资金使用情况对照表

编制单位：北京首都在线科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		342,666,458.99			本年度投入募集资金总额	187,410,848.05				
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额	312,151,496.32				
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

								益		
1. 京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）	否	319,012,800.00	319,012,800.00	187,410,848.05	288,497,837.33	90.43	2026 年 6 月 30 日	不适用	注 1	否
2. 补充流动资金	否	23,653,658.99	23,653,658.99	0	23,653,658.99	100.00	不适用	不适用	注 2	否
承诺投资项目小计	-	342,666,458.99	342,666,458.99	187,410,848.05	312,151,496.32		-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	无	-	-	-	-	-	-			-
补充流动资金（如有）	无	-	-	-	-	-	-			-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-			-
合计	-	342,666,458.99	342,666,458.99	187,410,848.05	312,151,496.32	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情	京北云计算软件研发中心项目算力中心（一期）于 2026 年 6 月 30 日投产，报告期内未产生经济效益，本期未核算其收益。									

况和原因（分具体募投项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《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集资金项目的自筹资金人民币 3,505,925.70 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金	公司于 2025 年 5 月 20 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下,使用 2022 年向特定对象发

金情况	行股票部分闲置募集资金 3 亿元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。 2026 年 5 月 19 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用 2022 年度向特定对象发行股票闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为 0 元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 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 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。 公司于 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》，并获得通过。 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。 公司于 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。 公司于 2026 年 2 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东大会，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。 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，公司使用 2022 年度向特定对象发行股票募集资金进行现金管理所获得的累计收益为 56,427.52 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目中“京北云计算软件研发中心项目一算力中心（一期）”实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将该募投项目达到预定可使用状态的日期由原计划的 2025 年 8 月延长至 2026 年 12 月。 公司于 2026 年 2 月 4 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构的议案》，同意公司增加“京北云计算软件研发中心项目一算力中心（一期）”的投资额及调整项目内部投资结构。募投项目实际执行过程中，投资额度较规划金额略有增加，由原 31,901.28 万元增加至 32,501.90 万元，项目内部投资结构相应进行优化调整，不改变使用募集资金的总金额，募集资金不足部分以自有资金投入。项目原计划建设 1,700 个 4.4KW 机柜，调整为建设 832 个 12KW 机柜，以提升单柜算力密度和整体资源配置效率。

注 1：京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）2026 年 6 月 30 日投产，报告期内未产生经济效益，本期未核算其项目收益。

注 2：补充流动资金项目，主要是为了满足公司对流动资金的需求，不直接产生经济效益。