

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2026-103

北京首都在线科技股份有限公司

关于 2026 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”）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》。

（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》。

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：

1、购买理财产品进行现金管理的情况：

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	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款	SDGA262087V	保本浮动收益	2026-6-8	2026-7-20	1.73%	30,000,000.00	募集资金	挂钩欧元对美元汇率	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	聚赢系列-月月盈结构性存款	SDGC250006V	保本浮动收益型	2026-8-1	2026-8-31	1.63%	10,000,000.00	募集资金	挂钩欧元对美元汇率	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看涨三元结构性存款	SDGA262809V	保本浮动收益型	2026-8-7	2026-11-9	1.62%	20,000,000.00	募集资金	挂钩上海黄金交易所Au9999黄金现货（万得代码：AU9999.SG E）	未赎回
首都在线	中国民生银行	聚赢黄金-挂钩	SDGA263109V	保本浮	2026-9-4	2026-10-15	1.49%	10,000,000.00	募集资	挂钩上海黄金	未赎回

线	股份 有限公司 北京 陶然 桥支 行	黄金 AU99 99 看 涨三 元结 构性 存款		动 收 益 型					金	交易 所 Au999 9 黄金 现货 (万 得代 码: AU99 99.SG E)	
---	-----------------------------------	--	--	------------------	--	--	--	--	---	---	--

注：赎回情况为截至2026年9月30日的状态。

2、通过与银行签署协定存款相关合同进行现金管理的情况：

委托 方	受托人	产 品 名称	产品类型	产品起息日	产品到期日	本期累计收 益	期末账户余 额
首都 在线	中国民生 银行股份 有限公司 北京分行	协 定 存款	基本存款 额度10万 元	2026-4-30	2027-4-30	63, 648. 34	749, 810. 15

（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：

1、购买理财产品进行现金管理的情况：

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	七天 通知 存款	/	保 本 固 定 收 益	2025-5 -28	--	0.75%	10,000,00 0.00	自 有 资 金	/	未 赎 回

	石景山支行										
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	保本固定收益	2025-10-14	2026-1-14	0.90%	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	/	保本固定收益	2025-10-27	2026-1-27	1.00%	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	/	保本固定收益	2025-11-11	2026-2-11	0.90%	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	/	已赎回
中嘉和信	中国农业银行股份有限公司	2026年第2期公司类法	/	保本固定收	2026-4-23	2026-7-23	0.90%	10,000,000.00	自有资金	/	已赎回

	公司	人客 户人 民币 大额 存单 产品		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	2026-4-30	2026-6-22	0.90%	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	/	保本固定收益	2026-4-30	2026-7-30	1.00%	25,000,000.00	自有资金	/	已赎回
中嘉和信	华夏银行北京广外支行	单位人民币定期存款3个月	/	保本固定收益	2026-9-8	2026-12-8	1.00%	10,000,000.00	自有资金	/	未赎回
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	/	保本固定收益	2026-9-8	2026-12-8	1.00%	25,000,000.00	自有资金	/	未赎回

中嘉和信	中国农业银行股份有限公司	2026年第35期公司类法人客户人民币大额存单产品	/	保本固定收益	2026-9-11	2026-12-11	0.80%	10,000,000.00	自有资金	/	未赎回
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	/	保本固定收益	2026-9-24	--	0.75%	19,000,000.00	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	DWJGX2610130	保本浮动收益	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	利多多公司添利26JG3044期(7天二元添利)人民币对公结构	1201263044	保本浮动收益	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

		性存款									
首都在线	华夏银行北京望京支行	七天通知存款	/	保本固定收益	2026-9-29	2026-10-15	0.75%	10,000,000.00	自有资金	/	未赎回
首都在线	北京银行上地支行	七天通知存款	/	保本固定收益	2026-9-29	2026-10-15	0.85%	10,000,000.00	自有资金	/	未赎回
首都在线	北京银行上地支行	七天通知存款	/	保本固定收益	2026-9-30	2026-10-15	0.85%	10,000,000.00	自有资金	/	未赎回

注：赎回情况为截至2026年9月30日的状态。

2、通过与银行签署协定存款相关合同进行现金管理的情况：

委托方	受托人	产品名称	产品类型	产品起息日	产品到期日	本期累计收益	期末账户余额
广州首云	招商银行股份有限公司广州龙口支行	C+组合存款协议	/	2025-6-28	2026-6-28	245.00	499,133.29
首都在线	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	协定存款	基本存款 额度10万元	2026-7-3	2027-7-2	27,556.37	6,162,039.39
首都	招商银行股份有限公司北京	协定存款	基本存款 额度10万	2026-7-1	2027-7-1	7,272.01	955,743.08

在 线	望京支行		元				
云 宽 志 业	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	协定存款	基本存款 额度10万 元	2026-7-3	2027-7-2	3,671.85	1,467,940.21
北 京 首 云 智 算	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	协定存款	基本存款 额度10万 元	2026-7-3	2027-7-2	4,228.58	934,785.31
乾 云 时 代	招商银行股份有限公司北京望京支行	协定存款	基本存款 额度10万 元	2026-6-12	2027-6-4	3,267.85	1,365,260.16
首 都 在 线 网 络	招商银行股份有限公司上海张江支行	协定存款	基本存款 额度50万 元	2026-8-13	2027-8-11	6,836.32	5,855,708.61
首 都 在 线 信 息 科	招商银行股份有限公司上海大宁支行	协定存款	基本存款 额度50万 元	2026-7-6	2027-7-5	690.97	536,822.36

技							
首 都 在 线 科 技	中国民生银行 股份有限公司 北京分行	协定存款	基本存款 额度10万 元	2026-7-10	2027-7-10	26,365.21	30,417,865.8 3
中 瑞 云 祥	中国民生银行 股份有限公司 北京分行	协定存款	基本存款 额度10万 元	2026-7-3	2027-7-3	11,541.90	2,406,018.11
乾 云 时 代	中国民生银行 股份有限公司 北京分行	《协定存 款合同》	基本存款 额度10万 元	2026-7-3	2027-7-3	4,394.66	6,731,253.52
首 都 在 线	上海浦东发展 银行股份有限 公司北京东长 安街支行	协定存款	基本存款 额度10万 元	2026-5-7	2027-4-28	2,409.59	1,001,631.77
首 都 在 线	中信银行股份 有限公司北京 上地支行	协定存款	基本存款 额度10万 元	2026-8-12	2027-8-5	1,609.33	467,625.15
首 都 在 线	华夏银行股份 有限公司北京 分行	协定存款	基本存款 额度10万 元	2025-5-8	/	9,461.09	295,389.51
中 嘉	中国民生银行 股份有限公司	协定存款	基本存款 额度10万	2026-5-23	2027-5-22	68,685.39	2,447,799.86

和信	北京分行		元				
中嘉和信	兴业银行股份有限公司北京长安支行	协定存款协议	基本存款额度50万元	2026-4-29	2027-4-28	70,005.90	32,967,806.89

注：协议到期日为截至2026年9月30日的合同情况。

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 10 月 21 日