

北京首都在线科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]003285 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京首都在线科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2020 年度)

目 录	页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、 北京首都在线科技股份有限公司 2020 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告	1-4

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]003285 号

北京首都在线科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京首都在线科技股份有限公司（以下简称首都在线）《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

首都在线董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对首都在线募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对首都在线募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见

提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，首都在线募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了首都在线2020年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

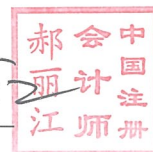
本报告仅供首都在线年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为首都在线年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

郝丽江



郝丽江

中国注册会计师：

沈彦波



沈彦波

二〇二一年三月二十二日

北京首都在线科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]809 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 2020 年 6 月 18 日采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价相结合的方式发行人民币普通股 5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 3.37 元。截至 2020 年 6 月 24 日止，本公司共募集资金 168,500,000.00 元，扣除发行费用 46,920,672.59 元（不含税），募集资金净额 121,579,327.41 元。

截止 2020 年 6 月 24 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[2020]000312 号”验资报告验证确认。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 39,642,638.82 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 13,655,451.36 元；于 2020 年 7 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 25,987,187.46 元，本年度使用募集资金共计 39,642,638.82 元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 82,672,071.59 元。

二、募集资金的管理情况

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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》经本公司 2019 年四届二次董事会审议通过，并业经本公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行开设募集资金专项账户，其实施项目子公司北京云宽志业网络技术有限公司（以下简称“云宽志业”）在中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行开设募集资金专项账户。公司于 2020 年 7 月 13 日同中信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司北京海淀支行签署了《募集资金三方监管协议》、与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《上市募集资金专户存储三方监管协议》，与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签署了《招商银行股份

有限公司北京分行上市公司募集资金监管协议》。同时，公司、子公司云宽志业、中信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《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。

根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额的 10%（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 10%确定）的，公司应当以书面形式及邮件形式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至 2020 年 12 月 31 日止，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	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司北京分行	632114978	76,579,327.41	52,960,670.86	活期存款
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110905862610903	25,000,000.00	11,962,365.11	活期存款
交通银行股份有限公司北京海淀支行	110060576013000424601	20,000,000.00	15,683,999.51	活期存款
中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	632198767		2,065,036.11	云宽志业账户、活期存款
合 计			82,672,071.59	

《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额 81,936,688.59 元与募集资金专项账户余额 82,672,071.59 元的差异-735,383.00 元，其中：利用闲置募集资金进行现金管理投资取得投资收益以及募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额 735,382.96 元，募集资金凭证缴纳印花税尾差 0.04 元。

三、2020 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

北京首都在线科技股份有限公司（盖章）

二〇二一年三月二十二日

附表

募集资金使用情况表

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	121,579,327.41					本年度投入募集资金总额		39,642,638.82	
报告期内变更用途的募集资金总额								39,642,638.82	
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例									
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 益	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									
1.首都在线 GIC 平台技术升级项目	否	25,000,000.00	25,000,000.00	13,209,488.33	52.84	2021-12-31	注*1	不适用	否
2.首都在线对象存储项目	否	20,000,000.00	20,000,000.00	4,341,984.23	21.71	2022-12-31	-632,300.95	注*2	否
3.首都在线云宽冰山存储项目	否	76,579,327.41	76,579,327.41	22,091,166.26	28.85	2021-12-31	-6,712,124.68		否
承 诺 投 资 项 目 小 计		121,579,327.41	121,579,327.41	39,642,638.82			-7,344,425.62		
超 募 资 金 投 向									
归还银行贷款（如有）									
补充流动资金（如有）									
超 募 资 金 投 向 小 计									
合 计		121,579,327.41	121,579,327.41	39,642,638.82					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	注 2								

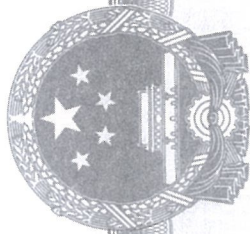
北京首都在线科技股份有限公司
2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

项目可行性发生重大变化的情况	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第四届董事会第十三次会议决议批准，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 13,655,451.36 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年 7 月 14 日，经公司第四届董事会第十三次会议决议批准，公司（含控股子公司云宽志业）将结合募投项目实施进度，使用不超过 1 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。期末现金管理方式主要系募集资金账户内流动利 D 及协定存款管理。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

本公司募集资金总额为人民币 168,500,000.00 元，扣减发行费用 46,920,672.59 元（不含税）后，实际募集资金净额为 121,579,327.41 元。

注*1：首都在线 GIC 平台技术升级项目主要是为了提升公司云计算领域的研发和服务能力，通过前瞻性的研究，储备前沿技术和专利，为未来的市场竞争奠定基础，不直接产生经济效益。

注*2：截至 2020 年 12 月 31 日，序号 2、3 募投项目陆续投入中。由于 IPO 募集资金到账时间相对较晚、对项目投资较为缓慢以及新冠疫情影响，和预期效益不具可比性。



营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;无(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

此件仅用于业务报告专用,复印无效。



登记机关

2020年09月27日


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名: 郝丽江
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1976-09-16
 Date of birth: _____
 工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司
 Working unit: _____
 身份证号码: 362221197609160059
 Identity card No.: _____



证书编号: 110001560006
 No. of certificate: _____
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: _____
 发证日期: 2016年4月28日
 Date of issuance: _____

姓名: 郝丽江
 证书编号: 110001560006
 2016-03-21
 2016-05-11
 2016-03-21




证书编号: 110001560006
 No. of certificate: _____
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: _____
 发证日期: 2016年4月28日
 Date of issuance: _____

2017-03-31
 2017-04-01
 2017-04-01
 2017-04-01




证书编号: 110001560006
 No. of certificate: _____
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: _____
 发证日期: 2016年4月28日
 Date of issuance: _____

年度检验合格
 Annual Renewal Register
 2016-03-21
 2016-03-21




THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 沈彦波
Full name: 沈彦波
Sex: 男
出生日期: 1982-10-29
Date of birth: 1982-10-29
工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 421004198210290431
Identity card No: 421004198210290431

110101480047

证书编号: 110101480047
No. of Certificate: 110101480047
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2014 06 10
Date of Issuance: 2014 06 10

2015-04-01
2016-03-21

CPA 注册会计师
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA

姓名: 沈彦波
Name: 沈彦波
证书编号: 110101480047
No. of Certificate: 110101480047
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2014 06 10
Date of Issuance: 2014 06 10

110101480047

2015-04-01
2016-03-21
2017-03-31

CPA 注册会计师
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017-03-31

110101480047