

中信证券股份有限公司

关于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核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为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”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关规定，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

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，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，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，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，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》经公司 2019 年四届二次董事会审议通过，并业经公司 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，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科技有限公司（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》。

根据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		121,579,327.41	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

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

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。

六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》（大华核字[2021]000671 号），其鉴证结论为：

“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。”

七、保荐机构核查程序与核查意见

保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并访谈了相关人员。

经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对首都在线在 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

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					已累计投入募集资金总额			39,642,638.82		
累计变更用途的募集资金总额										
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	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	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	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	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	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）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	
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，为提高募集资金使用效率，将闲置募集资金人民币 14,000,000.00 元购买结构性产品及理财，期限不超过 12 个月，已于本年度归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	
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	

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于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核查报告》之签章页）

保荐代表人：

彭捷

彭捷

王彬

王彬

