

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2024-088

北京首都在线科技股份有限公司

关于 2024 年前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”）2024年前三季度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下：

（一）公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《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3亿元（含本数）暂时闲置的募集资金和不超过2亿元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含）。上述额度在有效期内可循环滚动使用。

（二）公司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2021年度向特定对象发行A股股票募集资金的使用金额不超过2.5亿元，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，同时公司董事会将提请股东大会授权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。

（三）公司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。本议案尚需提交公司股东大会审议，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，同时公司董事会将提请股东大会授权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。

（四）公司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》及《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》并获得通过。

一、公司使用闲置募集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，2024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：

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	随享存		固定收益类	2024-3-28	2024-4-11	2.8%	319000000	募集资金		已赎回
首都在线	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美	SDGA240333V	保本浮动收	2024-4-12	2024-7-12	2.7%	200000000	募集资金	欧元对美元汇率	未赎回

	公司北京陶然桥支行	元汇率结构性存款		益型							
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结构性存款	SDGA240364V	保本浮动收益型	2024-4-19	2024-5-20	2.5%	100000000	募集资金	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	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	SDGA240697V	保本浮动收益型	2024-8-8	2024-11-8	2.24%	100000000	募集资金	欧元对美元汇率	未赎回

注：其中1亿理财报告期内未赎回，理财到期后于2024年11月08日赎回。

首都在线账户634149106于2023年3月27日与中国民生银行股份有限公司（以下简称民生银行）签订《对公“流动利D”现金管理服务协议》，该协议于2024年3月27日到期。2024年4月2日该账户与民生银行续签协议，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益为230,466.79元，账户余额 5,008,436.62元。

首都在线账户644397265于2024年4月11日与民生银行签署《对公“流动利D”现金管理服务协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益为453,119.27元，账户余额 109,491,249.60元。

首都在线于2022年4月13日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《单位协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定

利息计息，2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益为104,355.33元，账户余额21,587,642.26元。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的投资风险及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟制定如下措施：

- 1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
- 2、公司进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、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险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
- 3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
- 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。

二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况

（一）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，2024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：

子公司广东力通网络科技有限公司于2016年11月11日与中国光大银行广州分行签订《增利易存款协议》，每日将银行账户中的资金留存一定金额后按照存款比例转存为相应定期，2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益 8777.22元，账户余额0.00元。

首都在线于2020年3月12日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款合同》该协议于2024年5月15日到期。2024年6月17日该账户与招商银行签署《单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益为41,667.81元，账户余额为10,806,765.82元。

子公司北京首云智算科技有限公司、北京云宽志业网络科技有限公司于2023年10月25日分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行续签《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益分别为8,316.46元、33,813.51元，账户余额分别为254,753.11元、4,058,511.05元。

首都在线和子公司北京乾云时代数据科技有限公司（以下简称“乾云时代”）于2023年4月3日分别与招商银行股份有限公司北京望京支行签订《单位协定存款合同》，该协议于2024年4月3日到期。首都在线和乾云时代分别于2024年6月18日、2024年6月17日与招商银行续签《单位协定存款合同》，对签约账户项下超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益分别为14,637.10元、4,396.31元，账户余额分别为266,042.30元、159,721.08元。

首都在线于2022年4月13日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《单位协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利息计息，2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益为2,362.27元，账户余额37,126.23元。

首都在线信息科技（上海）有限公司于2023年11月28日与招商银行股份有限公司上海大宁支行续签《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益为2,874.72元，账户余额为486,599.88元。

首都在线网络科技（上海）有限公司于2023年11月27日与招商银行股份有限公司上海张江支行续签《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益为21,163.06元，账户余额为2,536,188.19元。

北京中瑞云祥信息科技发展有限公司（以下简称“中瑞云祥”）于2023年10月25日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行续签订《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益为10,780.29元,账户余额为86,618.64元。

首都在线和子公司乾云时代、中瑞云祥与中国民生银行股份有限公司分别于2023年5月17日、2023年8月2日、2023年5月18日续签订《对公“流动利D”现金管理服务协议》，其中首都在线、中瑞云祥的协议在2024年5月到期。并分别于2024年5月21日、2024年5月23日续签协议，乾云时代的协议在8月到期，在2024年9月10日续签协议。对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息。2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益分别为31,157.01元、16,629.68元、48,935.53元。账户余额分别为5,496,336.66元、4,498,959.85元、5,557,001.91元。

首都在线于2023年5月12日与杭州银行股份有限公司北京分行续签订《协定存款合同》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利息计息，2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益为19,446.23元，账户余额95,821.96元。

首都在线于2022年12月21日与中信银行股份有限公司北京上地支行签订《协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利息计息，2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益为8,821.95元，账户余额17,699,906.46元。

北京中嘉和信通信技术有限公司（以下简称“中嘉和信”）于2022年8月24日与招商银行股份有限公司丰台科技园支行签订《对公智能通知存款开办申请书》于2023年8月23日到期。并于2023年8月25日续签订《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益为79,846.75元，账户余额为15,786,349.07元。

中嘉和信于2023年5月6日与中国民生银行股份有限公司签订《对公“流动利D”现金管理服务协议》，该协议于2024年5月6日到期。2024年5月23日，该账户

与民生银行续签《对公“流动利D”现金管理服务协议》对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息。2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益分别为184,517.86元。账户余额为21,145,367.67元。

中嘉和信于2023年12月8日与兴业银行股份有限公司北京长安支行签订《兴业银行企业金融客户普通协定存款协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息。2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益分别为312,129.65元。账户余额分别为27,437,772.52元。

（二）使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。

在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，符合《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》等相关规定，风险可控，公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，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。

2、风险控制措施

（1）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；

（2）公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品；

（3）公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金

安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、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

2024年10月24日