

北京首都在线科技股份有限公司

2025 年上半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

（一）2021 年度向特定对象发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2717 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 2022 年 1 月 24 日向特定对象发行人民币普通股 5,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13 元。截至 2022 年 1 月 24 日，本公司共募集资金 715,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 15,858,791.27 元（不含税），募集资金净额 699,141,208.73 元。

截至 2022 年 1 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[2022]第 000037 号”验资报告验证确认。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司对 2021 年度向特定对象发行募集资金项目累计投入 669,723,821.11 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 17,394,771.97 元；于 2022 年 1 月 24 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 389,584,265.96 元；2023 年度使用募集资金 75,748,142.73 元，2024 年度使用募集资金 119,953,623.69 元，本期使用募集资金 67,043,016.76 元。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 29,417,387.62 元。

（二）2022 年度向特定对象发行情况

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 10.5 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。

截至 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。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司对 2022 年度向特定对象发行募集资金项目累计投入 37,145,204.89 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 3,505,925.70 元；于 2024 年 2 月 29 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 31,653,658.99 元，本期使用募集资金 1,985,620.20 元。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 305,521,254.1 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》《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。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要开立募集资金专用账户，具体为：

对于 2021 年度向特定对象发行募集资金，本公司在宁波银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京东长安街支行、中国民生银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户，其实施项目子公司 URBAN CONNECTED (CAYMAN) CO., LIMITED（以下简称“开曼公司”）所属企业 URBAN CONNECTED(USA) CO., LIMITED（以下简称“城际互联（美国）”）在汇丰银行（中国）有限公司北京分行开设募集资金专项账户，实施项目子公司甘肃首云智算科技有限公司（以下简称“甘肃首云”）在华夏银行北京青年路支行开设募集资金专项账户。公司于 2022 年 1 月同中信证券股份有限公司分别与宁波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》、与上海浦东发展银行股份有限公司北京东长安街支行签署了《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《募集资金三方监管协议》。公司于 2022 年 6 月与中信证券股份有限公司、开曼公司、城际互联（美国）、汇丰银行（中国）有限公司北京分行签署了《募集资金五方监管协议》，公司于 2025 年 4 月与中信证券股份有限公司、甘肃首云、华夏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。

公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元人民币或者募集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人。

截至 2025 年 6 月 30 日，2021 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
中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	634149106	—	已销户
上海浦东发展银行北京东长安街支行	91190078801100001830	33,585,946.53	活期存款
宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001443992	—	已销户
HSBC Bank (China) Company Ltd.	006-453450-056	1,191,390.41	活期存款
HSBC Bank (China) Company Ltd.	006-453450-057	4,705,517.94	活期存款
华夏银行北京青年路支行	10288000001449749	0.00	活期存款
华夏银行北京青年路支行	10288000001449761	675.82	活期存款
合 计		39,483,530.70	

本次发行募集资金先行存入宁波银行股份有限公司北京分行募集资金专户（77010122001443992），根据募投项目承诺支出金额转入相应募集资金账户 634,141,208.73 元、补充流动资金 65,000,000.00 元后无余额；中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行募集资金专户（634149106）根据募投项目用途支出后无余额。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已办理完毕宁波银行股份有限公司北京分行募集资金专用账户的注销手续，公司与宁波银行股份有限公司北京分行及保荐人中信证券股份有限公司共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，公司已办理完毕中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行募集资金专用账户的注销手续，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行及保荐人中信证券股份有限公司共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

《2021 年度向特定对象募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额 29,417,387.62 元与募集资金专项账户余额 39,483,530.70 元的差异 10,066,143.08 元，其中：募集资金累计理财收益以及利息收入扣除手续费和汇兑损益的净额后合计 10,066,143.08 元。

对于 2022 年度向特定对象发行募集资金，本公司在中国民生银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分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。公司于 2024 年 2 月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。

公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元人民币或者募集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人。

截至 2025 年 6 月 30 日，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
中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	644397265	263,309,899.01	活期存款
兴业银行股份有限公司北京高碑店支行	321870100100022577	8,509,037.68	活期存款
农业银行北京海淀大街支行	11-051001040018042	2,420.31	活期存款
合 计		271,821,357.00	

《2022 年度向特定对象募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额 305,521,254.1 元与募集资金专项账户余额 271,821,357.00 元的差异 33,699,897.10 元，其中：利用闲置募集资金进行补充流动资金 37,962,853.54 元，募集资金累计理财收益以及利息收入扣除手续费后合计 4,262,956.44 元。其中，项目账户 644397265 内被冻结金额为 6,224,699.02 元，系因合同纠纷中供应商申请财产保全而被司法冻结。具体详情可参见 2025 年 5 月 29 日披露的《关于公司募集资金专项账户部分资金被冻结的公告》。

三、2025 上半年度募集资金的使用情况

详见附表《2021 年度向特定对象募集资金使用情况对照表》《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

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

2025 年 8 月 21 日

附表

2021 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		699,141,208.73			本年度投入募集资金总额		67,043,016.76			
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		669,723,821.11			
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 承诺投资项目	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
1.一体化云服务平台升级项目	否	178,920,260.86	178,920,260.86	8,085,975.58	146,452,195.48	81.85%	2025-12-31	-483.07	否	否
2.弹性裸金属平台建设项目	否	455,220,947.87	455,220,947.87	58,957,041.18	458,271,625.63	100.67%	2025-12-31	-815.35	否	否

3.补充流动资金	否	65,000,000.00	65,000,000.00	-	65,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	注*	否
承诺投资项目小计	-	699,141,208.73	699,141,208.73	67,043,016.76	669,723,821.11	95.79%	-		-	-
超募资金投向										
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	-	699,141,208.73	699,141,208.73	67,043,016.76	669,723,821.11	-	-	-1,298.42	-	-
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）	（1）2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目一体化云服务平台升级项目、弹性裸金属平台建设项目的实施进度与延期后的可行性报告中的预测数据没有重大差异。 （2）2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目一体化云服务平台升级项目、弹性裸金属平台建设项目未达到预计收益，主要原因如下：公司为满足客户的快速业务增长及扩容需求，预先投入硬件设备进行上述项目建设，但受市场环境变化影响，公有云市场增速放缓，行业逐步进入存量竞争阶段。同时，公司业务拓展受市场需求波动、客户实际经营调整等多重因素制约，未能实现预期目标。上述情况叠加，导致平台出现资源冗余，前期相关投入未能充分转化为实际收益，使得项目效益未达预期。									
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									

况	
募集资金投资项目 实施地点变更情况	（1）公司于 2022 年 2 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意一体化云平台项目增加江苏省苏州市、上海市作为实施地点；同意首都在线弹性裸金属项目增加广东省东莞市、浙江省金华市、重庆市、陕西省西安市、福建省福州市、江苏省宿迁市、四川省眉山市、湖北省襄阳市、贵州省贵阳市、山东省青岛市、内蒙古自治区呼和浩特市、甘肃省金昌市、浙江省衢州市、湖南省娄底市、广西壮族自治区柳州市、河南省洛阳市、河北省保定市、宁夏回族自治区中卫市、山东省济南市作为实施地点。 （2）公司于 2022 年 5 月 31 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于募投项目增加实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意一体化云平台项目增加美国全资子公司城际互联（美国）为实施主体，增加韩国首尔、印度尼西亚雅加达、中国香港、中国台湾省台北市、巴西圣保罗、美国迈阿密、法国马赛、新加坡、日本东京、德国法兰克福、美国达拉斯作为实施地点；首都在线弹性裸金属项目增加城际互联（美国）为实施主体，增加中国台湾省台北市、巴西圣保罗、美国迈阿密、新加坡、德国法兰克福、美国达拉斯、日本东京作为实施地点。 （3）公司于 2022 年 9 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意一体化云平台项目实施主体城际互联（美国）增加美国弗吉尼亚作为实施地点；首都在线弹性裸金属项目实施主体首都在线增加安徽省芜湖市、江苏省无锡市作为实施地点；实施主体城际互联（美国）拟增加美国弗吉尼亚作为实施地点。 （4）公司于 2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意一体化云平台项目实施主体首都在线增加湖南省长沙市作为实施地点；实施主体城际互联（美国）增加越南胡志明、越南河内、巴西福塔雷萨作为实施地点；弹性裸金属项目实施主体首都在线增加青海省西宁市、河北省石家庄市、海南省文昌市、上海市、天津市作为实施地点；实施主体城际互联（美国）增加越南胡志明、越南河内、巴西福塔雷萨作为实施地点。 （5）公司于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意一体化云平台项目实施主体首都在线增加江苏省宿迁市、内蒙古自治区呼和浩特市、江苏省无锡市、海南省文昌市、天津市、甘肃省庆阳市作为实施地点；弹性裸金属项目实施主体首都在线增加甘肃省庆阳市作为实施地点。 （6）公司于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期及增加实施主体的议案》，同意一体化云平台项目、弹性裸金属项目达到预定可使用状态的日期由原计划的 2024 年 12 月延长至 2025 年 12 月并增加甘肃首云智算科技有限公司、北京首云智算科技有限公司作为募投项目

	一体化云平台项目、弹性裸金属项目实施主体。
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	经公司第五届董事会第四次会议决议批准，2022 年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 17,394,771.97 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。截至 2025 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 37,962,853.54 元补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2025 年 6 月 23 日，公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“弹性裸金属平台建设项目”已按照计划实施完毕，满足结项条件，项目账户汇丰银行 006-453450-057 节余募集资金美金 657,323.77 元（按照注销日期汇率 7.1534 元，换算成人民币 4,702,099.86 元）已于 2025 年 7 月完成补流并注销对应的募集资金专项账户，项目账户华夏银行 10288000001449761 节余募集资金人民币 675.83 元，已于 2025 年 7 月完成补流并注销对应的募集资金专项账户。
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	不适用

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

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		1,985,620.20			
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		37,145,204.89			
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 承诺投资项目	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
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	1,985,620.20	13,491,545.90	4.23%	2026-12-31	不适用	否	否
2. 补充流动资金	否	23,653,658.99	23,653,658.99	0.00	23,653,658.99	100.00%	不适用	不适用	注*	否
承诺投资项目小计	-	342,666,458.99	342,666,458.99	1,985,620.20	37,145,204.89	10.84%	-		-	-

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	1,985,620.20	37,145,204.89	-	-			-
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（具体募投项 目）	京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）尚未投产，未产生经济效益，本期未核算其项目收益。									
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	经公司第五届董事会第二十七次会议决议批准，2024 年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 时补充流动资金情 况	公司于 2025 年 5 月 20 日召开第六届董事会第五次会议，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 年度向特定对象发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。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用 2021 年度向特定对象发行股票闲置募集资金 37,962,853.54 元补充流动资金。
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—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。

注：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。