证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2023-070

北京首都在线科技股份有限公司 2023 年半年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要已于 2023 年 8 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 15 日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2023-072

北京首都在线科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 11 月 21 日,北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议,2022 年 12 月 8 日公司召开 2022 年度第五次临时股东大会,审议通过公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

2023 年 3 月 31 日公司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,2023 年 4 月 25 日公司召开 2022 年度股东大会,公司对本次发行募集资金投资项目进行了调整。

2023 年 5 月 10 日公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(二次修订稿)>的议案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》,公司对本次发行募集资金金额进行调整。

根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相关监管要求,对于本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。公司于 2022 年 2 月 28 日与自然人胡雪峰、聂廷再及北京百奥药业有限责任公司签署了《合伙协议(有限合伙)》,公司作为有限合伙人之一参与投资南京和润至成科技合伙企业(有限合伙),合伙企业的认缴出资总额为人民币 1,200 万元,公司作为有限合伙人(LP)认缴出资 540 万元,占认缴出资总额的 45%;2022 年 8 月 25 日,公司对南京和润至成科技合伙企业(有限合伙)完成出资实缴 540 万元。上述在本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入的财务性投资金额合计 540 万元,根据上述规定,应从本次募集资金总额中扣除。

因此,公司董事会在 2022 年度股东大会授权范围内,拟将本次向特定对象发行的 A 股股票募集资金金额进行相应调整:将募集资金总额由"不超过人民币 72,761.03 万元(含)"调减为"不超过人民币 72,221.03 万元(含)",并相应将募投项目中补充流动资金由 3,960 万元调减为 3,420 万元。

鉴于 2023 年至今云计算行业发展情况发生变化,为进一步提升本次募投效益测算谨慎性,公司拟将本次募集资金投资项目"渲染一体化智算平台项目"各年度预估销售率适当调减,相应调整效益预测。

除上述调整外,原发行方案中其他内容不变。

2023 年 8 月 14 日公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案(三次修订稿)的议案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(三次修订稿)>的议案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)>的议案》,具体内容请详见相关公告。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 15 日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2023-073

北京首都在线科技股份有限公司 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 21 日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议,于 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,于 2023 年 5 月 10 日公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

鉴于公司本次发行董事会决议日前六个月存在新投入的财务性投资,公司拟对本次发行募集资金投资项目金额进行调整,并参照近期业务情况对募投项目效益测算假设进行调整。公司于 2023 年 8 月 14 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案(三次修订稿)的议案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(三次修订稿)>的议案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)>的议案》等相关议案,现将本次修订的主要内容说明如下:

1、《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(三次修订稿)》修订的主要内容:

章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次向特定对象发行已履行的决策程序 2、更新调整后的募集资金总额、更新调整后的募投项目拟投入募集资金金额
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行股票方案	在"(八)募集资金投向"中更新调整后的募投项目投资总额及补充流动资金金额
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行已履行的决策程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新调整后的募集资金总额、新增募投项目、更新调整后的募投项目拟投入募集资金金额
	二、募集资金投资项目的具体情况	1、更新募投项目简介 2、更新"(一)渲染一体化智算平台项目"的项目预期效益及批复文件取得情况 3、更新"京北云计算软件研发中心项目-算力中心(一期)"的项目建设周期和批复文件取得情况 4、调整"(三)补充流动资金"中按露的补充流动资金额度
	一、市场与经营风险	修订"(一)市场竞争加剧风险"和"(三)市场及客户需求波动风险"
	二、业务经营风险	修订"(五)资源利用效率风险"并新增"(七)经营房屋租赁风险"
	三、财务风险	修订"(二)业绩持续下滑和亏损风险"
	五、募集资金投资项目的风险	修订"(三)募投项目亏损风险"并新增"(四)募投项目研发失败的风险" "(五)募投资源消售不及预期的风险" "(六)募投项目所投入的设备资源冗余风险"

2、《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(三次修订稿)》修订的主要内容:

章节	章节内容	修订情况
扉页声明	扉页声明	更新调整后的募集资金总额
五、本次发行方式的可行性	(二)确定发行方式的程序合法合规	更新本次向特定对象发行已履行的决策程序及尚需履行的决策程序
六、本次发行方案的公平性、合理性	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新本次向特定对象发行已履行的决策程序

3、《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)》修订的主要内容:

章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金投资计划	一、本次募集资金投资计划	更新调整后的募集资金总额、更新调整后的募投项目拟投入募集资金金额
二、募集资金投资项目的具体情况	正文	新增募投项目简介
	(一)渲染一体化智算平台项目	更新项目预期效益及批复文件取得情况
	(二)京北云计算软件研发中心项目-算力中心(一期)	更新项目建设周期和批复文件取得情况
	(三)补充流动资金	更新补充流动资金额度

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 15 日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2023-074

北京首都在线科技股份有限公司 关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

鉴于经营发展需要,北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司广东力通网络科技有限公司(以下简称"广东力通")拟向招商银行股份有限公司广州分行(以下简称"招商银行")申请不超过人民币 3,000 万元(含 3,000 万元,具体金额以协议约定为准)的授信,授信有效期不超过 12 个月(含 12 个月)。

以上授信由公司提供连带责任担保,授信金额及担保金额以授信协议及担保协议约定为准,起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的授信协议生效日期为准。公司董事会授权子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关文件。

2023 年 8 月 14 日,公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》,公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。根据《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》《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等相关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人:广东力通网络科技有限公司

成立日期:1998 年 04 月 27 日

住所:广州市天河区建中路 58 号东诚大厦 403-406(仅限办公)

法定代表人:赵生龙

注册资本:10000 万元人民币

经营范围:工程和技术研究和试验发展;物业管理;广告设计、代理;市场营销策划;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;数据处理和存储支持服务;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;物联网技术服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。

产权及控制关系:广东力通子公司系公司的全资子公司,公司持有其 100%股权。

近一年又一期的财务指标:

单位:人民币/元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	264,690,096.63	283,974,069.20
负债总额	139,764,559.92	155,384,658.03
净资产	124,925,536.71	128,589,411.17
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-3 月
营业收入	446,138,130.04	103,217,138.12
利润总额	20,786,646.80	3,536,309.15
净利润	19,260,816.09	3,343,616.60

注:2022 年度财务数据业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年 3 月 31 日财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

担保人:北京首都在线科技股份有限公司

被担保人:广东力通网络科技有限公司

担保方式:连带责任保证

担保金额、范围、期限:鉴于经营发展需要,公司全资子广东力通拟向招商银行申请不超过人民币 3,000 万元(含 3,000 万元,具体金额以协议约定为准)授信,期限 1 年。授信金额及担保金额以授信协议及担保协议约定为准,起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的相关协议生效日期为准,在授信有效期限内,授信额度可循环使用。

是否提供反担保:否。

四、董事会意见

为支持子公司的经营发展,公司董事会同意全资子公司广东力通向银行申请授信,并由公司为有关授信提供担保。前述事项有利于提升公司的融资能力,有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。

董事会认为,广东力通系公司全资子公司,公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险可控。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定,不会损害公司及广大投资者的利益,不会对公司产生不利影响,董事会一致同意上述担保事项。

根据《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》《公司章程》等相关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

本次担保事项的内容和决策程序合法有效,符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法规的相关规定。上述担保事项有利于满足公司子公司的实际经营需要,有利于促进其健康稳健发展,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。广东力通网络科技有限公司为公司全资子公司,能有效地控制和防范风险,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上,独立董事一致同意本次公司为子公司申请授信提供担保事项。

六、累计对外担保情况

截至 2023 年 8 月 9 日,公司为子公司提供担保的授信项下产生的实际担保金额为人民币 5,300.00 万元。本次担保生效后,公司近 12 个月累计担保金额为 10,645.00 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 8.69%。以上担保均为公司与全资子公司、控股子公司之间进行的担保,除此之外,公司及其子公司(含控股子公司)无其他对外担保。

截至本公告披露日,公司及子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保;不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议;

2、北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2023-075

北京首都在线科技股份有限公司 关于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")2023 年半年度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下:

公司 2022 年 2 月 25 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,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 6 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)。

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 3 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。

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,2023 年半年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	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款性存款	SDGA230050V	保本浮收益型	2023-2-10	2023-3-17	2.55%	190,000,000.00	募集资金	中债10年期国债到期收益率	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	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	SDGA230143V	保本浮收益型	2023-4-7	2023-5-12	2.65%	100000000	募集资金	中债10年期国债到期收益率	已赎回

首都在线于 2022 年 3 月 24 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》,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,2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日,累计收益为 940,196.54 元,账户余额 139,695,393.89 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,2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日,累计收益为 194,456.34 元,账户余额 20,947,461.90 元。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理及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,2023 年半年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:

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	资金来源	投资标的	赎回情况
中嘉和信	招商银行股份有限公司丰台科技园支行	招商银行点金系列看涨两层区间33天结构性存款	NBJ03241	保本型结构性存款	2022-12-2	2023-1-4	2.75%	35,000,000.00	自有资金	—	已赎回
中嘉和信	招商银行股份有限公司丰台科技园支行	招商银行点金系列看涨两层区间14天结构性存款	NBJ03651	保本型结构性存款	2023-2-13	2023-2-27	2.60%	18,000,00.00	自有资金	—	已赎回
中嘉和信	招商银行股份有限公司丰台科技园支行	招商银行点金系列看涨三层区间14天结构性存款	NBJ03653	保本型结构性存款	2023-2-13	2023-2-27	2.55%	20,000,00.00	自有资金	—	已赎回
中嘉和信	招商银行股份有限公司丰台科技园支行	招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款	NBJ03751	保本型结构性存款	2023-3-2	2023-3-30	2.70%	19,000,00.00	自有资金	—	已赎回
中嘉和信	招商银行股份有限公司丰台科技园支行	招商银行点金系列看涨三层区间28天结构性存款	NBJ03755	保本型结构性存款	2023-3-2	2023-3-30	2.85%	19,000,00.00	自有资金	—	已赎回
中嘉和信	招商银行股份有限公司丰台科技园支行	招商银行点金系列看涨三层区间9天结构性存款	NBJ04073	保本型结构性存款	2023-4-19	2023-4-28	2.50%	30,000,00.00	自有资金		已赎回
中嘉和信	招商银行股份有限公司丰台科技园支行	招商银行点金系列看涨三层区间15天结构性存款	NBJ04203	保本型结构性存款	2023-5-15	2023-5-30	2.55%	15,000,00.00	自有资金		已赎回
中嘉和信	招商银行股份有限公司丰台科技园支行	招商银行点金系列看涨两层区间15天结构性存款	NBJ04201	保本型结构性存款	2023-5-15	2023-5-30	2.60%	15,000,00.00	自有资金		已赎回
中嘉和信	招商银行股份有限公司丰台科技园支行	招商银行点金系列看涨两层区间24天结构性存款	NBJ04311	保本型结构性存款	2023-6-5	2023-6-29	2.55%	15,000,00.00	自有资金		已赎回
中嘉和信	招商银行股份有限公司丰台科技园支行	招商银行点金系列看涨三层区间21天结构性存款	NBJ04403	保本型结构性存款	2023-6-8	2023-6-29	2.50%	15,000,00.00	自有资金		已赎回

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,2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日,累计收益 20,739.4 元,账户余额 1,073,500.00 元。

首都在线和子公司北京首云汇商金融信息服务有限公司、北京云宽志业网络科技有限公司于 2020 年 3 月 12 日分别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》,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。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日,累计收益分别为 34,311.09 元、639.53 元、1,001.25 元,账户余额分别为 1,856,393.81 元、611,155.17 元、1,001,931.55 元。

首都在线和子公司北京乾云时代数据科技有限公司于 2023 年 4 月 3 日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》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,2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日,累计收益为 14862.07、15208.30 元,账户余额 14,572.96、32,615.75 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,2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日,累计收益为 5,465.33 元,账户余额 34,901.76 元。

首都在线信息科技(上海)有限公司于 2021 年 12 月 17 日与招商银行股份有限公司上海大宁支行续签订《对公智能通知存款协议》,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。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日,累计收益为 21,985.68 元,账户余额为 609,585.95 元。

首都在线网络科技(上海)有限公司于 2021 年 9 月 26 日与招商银行股份有限公司上海张江支行续签订《对公智能通知存款协议》,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。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日,累计收益为 1,359.81 元,账户余额为 1,056,609.82 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 2022 年 4 月 18 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》,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。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日,累计收益为 1111.75 元,账户余额为 634.32 元。

首都在线和子公司北京乾云时代数据科技有限公司、中瑞云祥于 2021 年 4 月 2 日分别与中国民生银行股份有限公司续签订《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。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日,累计收益分别为 23,761.56 元、447.62 元、39,909.50 元。账户余额分别为 3,764,240.60 元、50,893.09 元、439,501.85 元。

首都在线于 2022 年 8 月 9 日与杭州银行股份有限公司北京分行签订《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,2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日,累计收益为 18,789.22 元,账户余额 7,109,217.78 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,2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日,累计收益为 31,910.00 元,账户余额 89,776.35 元。

北京中嘉和信通信技术有限公司于 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》,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,2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日,累计收益为 205,234.36 元,账户余额为 36,606,317.80 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

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
2023 年 8 月 15 日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2023-076

北京首都在线科技股份有限公司 关于参与设立产业投资基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

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")于 2023 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《北京首都在线科技股份有限公司关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金认购南京和润至成私募基金管理有限公司(以下简称"和润至成")发起设立的南京和润数科创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以工商行政管理部门核准为准,以下简称"和润基金")的基金份额。和润基金总规模 10,005 万元,其中公司作为有限合伙人(LP)认购人民币 5,000 万元,天阳宏业科技股份有限公司(以下简称"天阳科技")作为有限合伙人(LP)认购人民币 3,000 万元,北京安润时光咨询有限公司(以下简称"安润时光")作为有限合伙人(LP)认购 2,000 万元,和润至成作为普通合伙人(GP)认购 5 万元。

2023 年 7 月 18 日,公司与天阳科技签署了《南京和润数科创业投资合伙企业(有限合伙)财产份额转让协议》,公司拟将其所持有的已认缴但尚未实缴的和润基金 1,000 万元的份额以 0 元对价转让给天阳科技,和润基金的其他相关合伙人书面同意放弃优先购买权;安润时光与国能日新科技股份有限公司(以下简称"国能日新")签署了《南京和润数科创业投资合伙企业(有限合伙)财产份额转让协议》,安润时光拟将其所持有的已认缴但尚未实缴的金 1,000 万元的份额以 0 元对价转让给国能日新,公司及和润基金的其他相关合伙人书面同意放弃优先购买权,同意国能日新入伙,成为合伙企业的新有限合伙人。同日,和润基金的全体合伙人签署了新的《南京和润数科创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议。和润基金的各合伙人认缴出资情况如下:

序号	投资人名称	合伙人类别	认缴出资(万元)	出资比例(%)
1	首都在线	有限合伙人	4,000.00	39.98
2	天阳科技	有限合伙人	4,000.00	39.98
3	安润时光	有限合伙人	1,000.00	10.00
4	和润至成	普通合伙人	5.00	0.05
5	国能日新	有限合伙人	1,000	10.00
合计			10,005.00	100

注:部分数据差异系四舍五入原因所致。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 7 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2023-033)、《关于参与设立产业投资基金的进展公告》(公告编号:2023-063)。

二、交易进展情况

(一)工商登记情况

近日,产业投资基金完成了工商注册登记手续,并取得了南京市高淳区行政审批局颁发的《营业执照》,具体信息如下:

1. 名称:南京和润数科创业投资合伙企业 (有限合伙)
2. 出资额:10,005 万元整
3. 类型:有限合伙企业
4. 统一社会信用代码:91320118MACTJ1WB55
5. 成立日期:2023 年 8 月 2 日
6. 执行事务合伙人:南京和润至成私募基金管理有限公司(委派代表 胡雪峰)
7. 主要经营场所:南京市高淳区东坝街道东坝信息新材料产业园 2676 号
8. 经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资为上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二)和润基金受让和润至成持有的已认缴但尚未实缴的芜湖首云算力科技有限公司 99.99%的股权

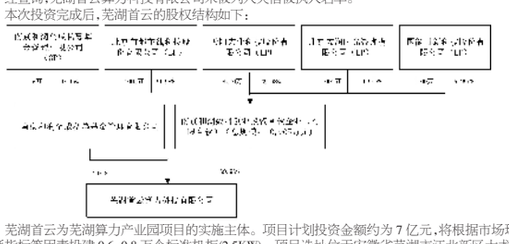
2023 年 8 月 14 日,和润基金召开投资决策委员会 2023 年第一次会议,审议通过了《关于投资芜湖首云算力科技有限公司的议案》,同意和润基金投资芜湖首云算力科技有限公司(以下简称"芜湖首云"),投资方式为:以 0 元受让和润至成持有的已认缴但尚未实缴的芜湖首云 99.99%的股权,并承担对应的实缴义务。转让完成后,和润基金持有芜湖首云 99.99%的股权,和润至成持有芜湖首云 0.01%的股权。

芜湖首云算力科技有限公司基本情况如下:

名称	芜湖首云算力科技有限公司
统一社会信用代码	91340207MA8PUCPK3Y
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法人代表	许睿
成立日期	2022 年 12 月 20 日
注册资本	10000 万元人民币
注册地址	安徽省芜湖市鸠江区通江大道南侧 150 米芜湖市江北新区建设指挥部 E 区 1-1312 室
经营范围	一般项目:网络技术服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;计算机系统服务;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;非居住房地产租赁;建筑工程机械与设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
控股股东	南京和润至成私募基金管理有限公司

经查询,芜湖首云算力科技有限公司未被列入失信被执人名单。

本次投资完成后,芜湖首云的股权结构如下:



芜湖首云为芜湖算力产业园项目的实施主体。项目计划投资金额约为 7 亿元,将根据市场环境、能耗指标等因素投建 0.6-0.8 万个标准机柜(2.5KW)。项目选址位于安徽省芜湖市江北新区大龙湾片区,将分期建设。

三、对公司的影响

公司通过参与设立产业投资基金的方式投资芜湖算力产业园项目,旨在进一步巩固公司发展战略,协同驱动公司整体业务稳健发展,保持和巩固上市公司在行业的领先地位,发挥公司产业与资本市场的优势,提升公司综合竞争能力,推动公司持续健康发展,进而为全体股东创造更大价值。

公司本次对外投资采用权益法进行核算,投资方向为与公司主营业务相关,资金全部来源于公司自有资金,不涉及募集资金,且是根据项目的进度逐步投入,对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响,对公司未来财务状况的影响将根据投资项目具体投资收益而定。

公司将随时关注和润基金的后续投资进展,严格按照有关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、南京和润数科创业投资合伙企业 (有限合伙)营业执照;

2、南京和润数科创业投资合伙企业(有限合伙)投资决策委员会 2023 年第一次会议决议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2023-071

北京首都在线科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	首都在线	股票代码	300846
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨丽萍	彭芳	
电话	010-86409846	010-86409846	
办公地址	北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼	北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼	
电子信箱	liping.yang@capitalonline.net	cds-security@capitalonline.net	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	562,172,724.46	588,581,562.86	-4.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-102,274,831.17	-49,439,619.54	-106.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-107,724,192.04	-54,811,550.63	-96.54%
经营活动