证券代码：300846　　证券简称：首都在线　　公告编号：2024-031

北京首都在线科技股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

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“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

公司拟定的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

二、2023 年度不进行利润分配的原因

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-340,078,976.82 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为人民币-320,644,749.87 元，母公司累计未分配利润为人民币-83,241,711.58 元。

鉴于公司 2023 年度业绩亏损，不满足现金分红的条件，且公司目前处在快速发展阶段，综合考虑公司未来发展的经营计划和资金需求，及公司当前的经营情况和现金流量情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为人民币-320,644,749.87 元，母公司累计未分配利润为人民币-83,241,711.58 元。

后续，公司将通过加强伙伴合作、优化服务体系、提升研发实力，推进技术创新等方式改善公司业绩。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第五届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了本事项，此议案获得全体独立董事表决通过，一致同意将该议案提交第五届董事会第二十八次会议审议。经认真审阅有关文件及了解相关情况，独立董事发表了如下意见：

经核查，公司独立董事一致认为：根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，考虑到公司目前处在快速发展阶段，未来经营业务拓展对资金的需求较大，2023 年度不进行利润分配的预案符合《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际情况、战略规划和发展预期，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。本事项的决策程序符合相关法律、法规的规定。

因此，独立董事一致同意公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、董事会意见

2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司经营发展需要，并为公司未来持续、稳定、健康发展提供可靠保障。同意公司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

六、监事会意见

经审查，公司监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。该预案从公司可持续发展出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

七、备查文件

（一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议》；

（三）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事第五届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码：300846　　证券简称：首都在线　　公告编号：2024-032

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 年度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下：

（一）公司 2022 年 2 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议和 2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《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 6 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，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。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。

（二）公司 2022 年 2 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《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 2 亿元，投资期限不超过 12 个月。前述额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。

（三）公司 2022 年 9 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《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（以下简称“募投项目”）建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 2 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。

（四）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《关于使用部分闲置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 3 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理。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。

（五）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《关于使用部分闲置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 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。

（六）公司 2023 年 9 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《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（以下简称“募投项目”）建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 2 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。

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	上海浦东发展银行北京东长安街支行	利多多公司稳利 23JG3026 期(28 天)(新春特别款)人民币对公结构性存款	1201233026	保本浮动收益型	2023-1-20	2023-2-17	2.85%	30,000,000.00	募集资金	欧元兑美元汇率，参考“BFIX”页面“EURUSD”的定盘价。	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性存款	SDGA230050V	保本浮动收益型	2023-1-20	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	保本浮动收益型	2023-4-7	2023-5-12	2.65%	100,000,000.00	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》，该协议于 2023 年 3 月 23 日到期。首都在线于 2023 年 3 月 27 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 12 月 31 日，累计收益为 1,733,108.88 元，账户余额 67,230,010.30 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 12 月 31 日，累计收益为 349,075.22 元，账户余额 5,384,452.61 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，2023 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(元)	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%	18,000,000.00	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%	20,000,000.00	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 28 天结构性存款	NBJ03751	保本型结构性存款	2023-3-2	2023-3-30	2.70%	19,000,000.00	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%	19,000,000.00	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%	30,000,000.00	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%	15,000,000.00	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 15 天结构性存款	NBJ04201	保本型结构性存款	2023-5-15	2023-5-30	2.60%	15,000,000.00	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 24 天结构性存款	NBJ04311	保本型结构性存款	2023-6-5	2023-6-29	2.55%	15,000,000.00	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%	15,000,000.00	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 23 天结构性存款	NBJ04801	保本型结构性存款	2023-8-7	2023-8-30	2.50%	15,000,000.00	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三层区间 23 天结构性存款	NBJ04803	保本型结构性存款	2023-8-7	2023-8-30	2.45%	15,000,000.00	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 23 天结构性存款	NBJ04941	保本型结构性存款	2023-9-4	2023-9-27	2.35%	15,000,000.00	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三层区间 23 天结构性存款	NBJ04943	保本型结构性存款	2023-9-4	2023-9-27	2.30%	15,000,000.00	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 21 天结构性存款	NBJ05201	保本型结构性存款	2023-10-9	2023-10-30	2.35%	30,000,000.00	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 12 月 31 日，累计收益 27,542.22 元，账户余额 678,000.00 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》，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 12 月 31 日，累计收益为 94,566.81 元，账户余额为 5,050,128.83 元。

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 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。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，累计收益分别为 1,259.85 元、11,693.72 元，账户余额分别为 5,181,427.45 元、5,300,430.99 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》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 12 月 31 日，累计收益分别为 28,067.02 元、17,683.14 元，账户余额分别为 162,387.48 元、155,570.63 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 12 月 31 日，累计收益为 26,502.01 元，账户余额 266,650.31 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。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，累计收益为 22,218.49 元，账户余额为 1,930,707.22 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。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，累计收益为 9,018.55 元，账户余额为 7,608,909.81 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。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，累计收益为 1,842.81 元，账户余额为 1,668,650.18 元。

首都在线和子公司北京乾云时代、中瑞云祥于 2023 年 5 月 17 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 12 月 31 日，累计收益分别为 87,554.95 元、17,747.20 元、88,434.78 元。账户余额分别为 4,136,787.58 元、4,759,053.42 元、26,703,686.63 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，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，累计收益为 125,859.11 元，账户余额 9,376,972.23 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 12 月 31 日，累计收益为 105,201.00 元，账户余额 1,519,020.02 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，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，累计收益为 343,448.81 元，账户余额为 5,700,050.04 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》，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 12 月 31 日，累计收益分别为 208,376.57 元。账户余额为 27,236,766.04 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。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，累计收益分别为 4,253.98 元。账户余额分别为 33,728,482.95 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，公司对其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 4 月 18 日

证券代码：300846　　证券简称：首都在线　　公告编号：2024-033

北京首都在线科技股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告

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 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司变更注册资本情况

根据中国证监会的《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2918 号），公司向 7 名特定投资者发行股票 33,639,314 股，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字 [2024]0011000096 号验资报告，本次发行后，公司的注册资本由 466,822,836 元变更为 500,462,150 元。

二、《公司章程》修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程作出修订，具体内容如下：

条目	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 46,682.2836 万元	公司注册资本为人民币 50,046.2150 万元
第二十条	公司的股份总数为 46,682.2836 万股，公司的股本结构为：普通股 46,682.2836 万股，每股面值人民币 1 元。	公司的股份总数为 50,046.2150 万股，公司的股本结构为：普通股 50,046.2150 万股，每股面值人民币 1 元。

三、其他事项说明

本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。本次注册资本的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

四、备查文件

（一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议》；

（三）《北京首都在线科技股份有限公司章程》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码：300846　　证券简称：首都在线　　公告编号：2024-034

北京首都在线科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-320,644,749.87 元，盈余公积为 26,144,476.01 元，实收股本为 466,822,836.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

二、未弥补亏损的主要原因

1、公司毛利率较去年同期有所下滑，原因主要是云平台出售率不足导致整体毛利率下滑。公司为满足客户的快速业务增长及扩容需求，在海外预先投入硬件设备并搭建云平台。但由于海外互联网和游戏客户的业务拓展未达预期，导致公司海外云平台出现短期资源冗余闲置，设备折旧成本较高，导致毛利率较上年同期有所下滑，利润下降。

2、报告期内，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对商誉、固定资产、应收账款计提了减值准备，对 2023 年度利润总额影响金额较大。

三、应对措施

（一）加强伙伴合作、赋能 AIGC 领域

公司策略聚焦于与关键技术伙伴的紧密联盟，尤其在 AIGC 及大模型技术领域，旨在通过深化与大模型客户的合作关系，为长期业务增长奠定坚实基础。此外，公司与地方政府协作，共同推进智算中心的建设，加速地方智算产业的进步，支持高效应用大模型技术，助力当地产业数字化转型。

（二）强化海外布局，构建竞争优势

目前公司业务范围遍及 50 多个国家和地区，在中国以及海外三大核心区域美洲、欧洲、亚太设有 90 多个数据中心，上千个边缘算力节点覆盖。未来，我们将通过设立更多的本地化数据中心和服务节点，提供低延迟和高可靠性的云服务，投资建设高效、安全的基础设施，满足全球客户不同规模的业务需求，并在国际市场上建立更强的品牌影响力。

（三）优化服务体系，提升客户粘性

面向未来，公司将继续着力优化服务体系，通过持续提升我们的服务框架、定制化解决方案和灵活的价格策略增强客户满意度及忠诚度，满足不同客户群体的具体需求。通过这些精细化管理与服务创新，提升客户粘性，为企业的市场扩展和业务增长奠定坚实基础。

（四）提升研发实力，推进技术创新

公司将继续保持研发投入，特别是在智算平台、网络平台、运维平台加强自研产品研发，进行持续迭代升级，提高产品适配性，确保我们的客户能够享受到更加高效、可靠、安全的云计算服务。

（五）做好资源储备，加速业务转型

面向智算时代的挑战与机遇，公司正加速从传统云计算向智能计算的转型过程。通过储备符合智算需求机柜资源（高电及液冷系统），构建满足核心智算需求的节点，打造全国范围内的可调度智算网络，以支撑公司业务的快速成长，进一步提升市场竞争力。

四、备查文件

（一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议》；

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码：300846　　证券简称：首都在线　　公告编号：2024-035

北京首都在线科技股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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”）董事会于近日收到副总经理赵永志先生的辞职报告。赵永志先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京首都在线科技股份有限公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。赵永志先生担任副总经理原定的任期为 2022 年 2 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日。辞去副总经理职务后，赵永志先生仍在公司任职，继续担任公司董事、审计委员会及战略委员会委员职务，辞任副总经理不会影响公司正常运营。

截至本公告披露日，赵永志先生直接持有公司 21,743,120 股股份，占公司总股本的 4.34%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵永志先生将继续按照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的有关规定管理其所持股票。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码：300846　　证券简称：首都在线　　公告编号：2024-037

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”）拟向中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行（以下简称“工商银行”）申请不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）综合授信，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。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。

2024 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过了《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

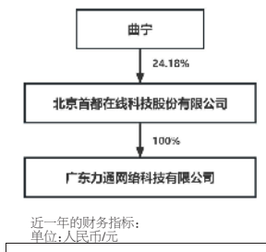
住所：广州市天河区建中路 58 号东诚大厦 403-406（仅限办公）

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。



近一年的财务指标：

单位：人民币/元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	347,450,657.24
负债总额	223,458,431.39
净资产	123,992,225.85
项目	2023 年 1-12 月
营业收入	468,452,633.51
利润总额	6,363,017.42
净利润	7,089,444.21

注：2023 年度财务数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

失信执行人情况：经核查，广东力通不属于失信被执行人。

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，公司全资子公司广东力通拟向工商银行申请不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）综合授信，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、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第五届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了本事项，独立董事一致同意将该议案提交第五届董事会第二十八次会议审议。经认真审阅有关文件及了解相关情况，独立董事发表了如下意见：

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。广东力通为公司全资子公司，公司能有效地控制和防范相关风险，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。

五、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。

六、累计对外担保情况

截至 2024 年 4 月 7 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 13,588.00 万元。本次担保生效后，公司近 12 个月累计担保金额为 20,388.00 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 22.33%。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

（一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议》；

（三）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码：300846　　证券简称：首都在线　　公告编号：2024-038

北京首都在线科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告

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。

重要内容提示：

- 限制性股票预留授予日：2024 年 4 月 17 日
- 限制性股票预留授予数量：140.00 万股
- 限制性股票预留授予价格：7.80 元/股
- 限制性股票预留授予人数：36 人
- 股权激励方式：第二类限制性股票

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年限制性股票激励计划（以