

## 北京首都在线科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### (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。

截止 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]000037 号”验资报告验证确认。

公司及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”）、北京首云智算科技有限公司（以下简称“北京首云”）、URBAN CONNECTED (CAYMAN) CO., LIMITED（以下简称“开曼公司”）之子公司 URBAN CONNECTED(USA) CO., LIMITED（以下简称“城际互联（美国）”）按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2026 年 2 月 28 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陶然桥支行	6341***06	—	—	已销户
上海浦东发展银行北京东长安街支行	9119*****30	—	—	已销户
宁波银行股份有限公司北京分行	7701*****92	699,141,208.73	—	已销户
HSBC Bank (China) Company Ltd.	006-*****-056	—	—	已销户
HSBC Bank (China) Company Ltd.	006-*****-057	—	—	已销户

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
华夏银行北京青年路支行	1028*****49	—	—	已销户
华夏银行北京青年路支行	1028*****61	—	—	已销户
华夏银行北京魏公村支行	1027*****10	—	—	已销户
合 计		699,141,208.73	—	

2022 年 8 月，公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“募集资金归集及补充流动资金”已按照计划实施完毕，满足结项条件。项目账户宁波银行 7701\*\*\*\*\*92 节余募集资金人民币 133,698.27 元，已于 2022 年 8 月完成补流并注销对应的募集资金专项账户。

2025 年 6 月，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-\*\*\*\*\*-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 1028\*\*\*\*\*9761 节余募集资金人民币 671.33 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。

2025 年 12 月，公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“一体化云服务平台升级项目”已按照计划实施完毕，满足结项条件。项目账户浦发银行 9119\*\*\*\*\*30 节余募集资金人民币 384,917.49 元，已于 2025 年 12 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 1027\*\*\*\*\*10 节余募集资金人民币 2,861,879.32 元，已于 2025 年 12 月完成补流并注销对应的募集资金专项账户。

上述募集资金专户注销后，公司与中信证券股份有限公司、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签署的《募集资金三方监管协议》，公司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的《募集资金五方监管协议》，公司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的《募集资金四方监管协议》，公司与中信证券股份有限公司、北京首云、华夏银行股份有限公司北京魏公村支行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

## （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 10.50 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。

截止 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。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2026 年 2 月 28 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 北京陶然桥支行	6443***65	342,666,458.99	6,322,328.84	活期存款
兴业银行股份有限公司北京 高碑店支行	3218***** 77	—	1,149,672.87	活期存款
中国农业银行股份有限公司 北京海淀大街支行	11-0***** 42	—	2,087.56	活期存款
合 计		342,666,458.99	7,474,089.27	

截至 2026 年 2 月 28 日，募集资金用于暂时补流的金额为 80,297,979.27 元。

## 二、前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

## 三、前次募集资金变更情况

截至 2026 年 2 月 28 日，公司前次募集资金均不存在变更实际投资项目的情况。

## 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

### （一）2021 年度向特定对象发行募集资金投资项目置换情况

2022 年 2 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,739.48 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审

验并出具了大华核字[2022]001598 号《北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

## （二）2022 年度向特定对象发行募集资金投资项目置换情况

2024 年 3 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 350.59 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审验并出具了大华核字[2024]000573 号《北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

截至 2026 年 2 月 28 日，上述置换已实施完毕。

## 五、前次募集资金投资项目最近三年及一期实现效益的情况

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资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，尚无法单独核算收益。

### （三）未能实现承诺收益的说明

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。

## 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

## 七、闲置募集资金的使用

### 1、2021 年度向特定对象发行闲置募集资金使用情况

公司 2022 年 2 月 25 日召开第五届董事会第四次会议、2022 年 3 月 14 日召开 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。

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。

公司于 2023 年 3 月 31 日召开第五届董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》，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。

公司于 2023 年 9 月 25 日召开第五届董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。

公司于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董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。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。

公司于 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》，并获得通过。

公司于 2024 年 5 月 29 日召开第五届董事会第三十次会议，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 2021 年度向特定对象发行股票部分闲置募集资金 1.5 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。

## 2、2022 年度向特定对象发行闲置募集资金使用情况

公司于 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 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。

公司于 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》，并获得通过。

公司于 2024 年 5 月 29 日召开第五届董事会第三十次会议，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 2.5 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。

公司 2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票暂时闲置的募集资金不超过 3.2 亿元进行现金管理，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。现金管理期限自公司董事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，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。

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（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 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。

公司于 2026 年 2 月 4 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及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，使用不超过 2.2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司股东会审议通过之日起不超过 12 个月（含），在有效期内该投资额度可循环滚动使用。

#### 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2026 年 2 月 28 日，公司 2021 年度向特定对象发行闲置募集资金已全部使用完毕；2022 年度向特定对象发行闲置募集资金使用情况尚有 82,359,452.96 元未使用完毕，主要原因系项目投资尚未完成，募集资金尚未完全投入，剩余资金将陆续投入募集资金投资项目。

《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 82,359,452.96 元与募集资金专项账户余额 7,474,089.27 元的差异 74,885,363.69 元，其中：利用闲置募集资金进行补充流动资金 80,297,979.27 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 5,412,615.58 元。

#### 九、前次募集资金使用的其他情况

无其他需要说明的前次募集资金使用情况。

北京首都在线科技股份有限公司

二〇二六年四月九日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表  
 2021 年度向特定对象发行

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			已累计使用募集资金总额：		701,225,510.81			
变更用途的募集资金总额：					各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：					2022 年：		406,979,037.93			
					2023 年：		75,748,142.73			
					2024 年：		119,953,623.69			
					2025 年：		98,544,706.45			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额	项目达到预定可 使用状态日期 在：（或截止日项 目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金 额	募集后承诺投资金 额	实际投资金额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资金 额	实际投资金额		
1	一体化云服务平台升级项目	一体化云服务平台升级项目	178,920,260.86	178,920,260.86	177,953,885.18	178,920,260.86	178,920,260.86	177,953,885.18	-966,375.70	2025 年 12 月 31 日
2	弹性裸金属平台建设项目	弹性裸金属平台建设项目	455,220,947.87	455,220,947.87	458,271,625.63	455,220,947.87	455,220,947.87	458,271,625.63	3,050,677.77	2025 年 6 月 24 日
3	补充流动资金	补充流动资金	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00		不适用
合计			699,141,208.73	699,141,208.73	701,225,510.81	699,141,208.73	699,141,208.73	701,225,510.81	2,084,302.07	

附表 2

前次募集资金使用情况对照表

2022 年度向特定对象发行

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	已累计使用募集资金总额：	260,307,006.03							
变更用途的募集资金总额：		各年度使用募集资金总额：								
变更用途的募集资金总额比例：		2024 年：	35,159,584.69							
		2025 年：	89,581,063.58							
		2026 年 1-2 月：	135,566,357.76							
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	京北云计算软件研发中心项目算力中心（一期）	京北云计算软件研发中心项目算力中心（一期）	319,012,800.00	319,012,800.00	236,653,347.04	319,012,800.00	319,012,800.00	236,653,347.04	-82,359,452.96	未完工
2	补充流动资金	补充流动资金	23,653,658.99	23,653,658.99	23,653,658.99	23,653,658.99	23,653,658.99	23,653,658.99	-	不适用
合计			342,666,458.99	342,666,458.99	260,307,006.03	342,666,458.99	342,666,458.99	260,307,006.03	-82,359,452.96	

附表 3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2021 年度向特定对象发行

编制单位：北京首都在线科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-2 月		
1	一体化云服务平台升级项目	—	包含建设期第 1 年 -35.78 万元、第 2 年 251.15 万元	-444.73	-1,789.86	-1,618.66	-121.34	-4,461.65	否 <sup>1</sup>
2	弹性裸金属平台建设项目	—	包含建设期第 1 年 98.18 万元、第 2 年 589.34 万元	-989.54	-2,431.99	-1,288.86	262.94	-5,292.72	否 <sup>1</sup>
3	补充流动资金	—	不适用	—	—	—	—	—	注 2
合计				-1,434.27	-4,221.85	-2,907.52	141.60	-9,754.37	—

注 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未达到预计收益，主要原因如下：公司为了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。

注 2：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 4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2022 年度向特定对象发行

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

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2024 年	2025 年	2026 年 1-2 月		
1	京北云计算软件研发中心项目算力中心（一期）	—	包含建设期，投资回收期为 9.59 年，内部收益率为 10.01%	—	—	—	—	注 1
2	补充流动资金	—	不适用	—	—	—	—	注 2
合计								

注 1：京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）尚未投产，尚未产生经济效益。

注 2：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。