

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2025-042

北京首都在线科技股份有限公司

关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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5月29日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监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（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人民币4亿元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。具体内容详见公司于2024年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）。

根据上述决议，截至本公告披露日，公司实际使用30,409.48万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。在使用此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。使用此部分闲置募集资金暂时补充的流动资金全部用于与主营业务相关的生产经营，没有通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，不存在风险投资，资金运用情况良好。

2024年7月29日，公司将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币2,500万元提前归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。

2024 年 11 月 22 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币 2,500 万元提前归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。

2024 年 12 月 31 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币 1,700 万元提前归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。

2025 年 3 月 7 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币 1,500 万元提前归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。

2025 年 4 月 18 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币 3,900 万元提前归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。

截至本公告披露日，公司共归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 12,100 万元（含本次），公司尚未归还的募集资金金额为 18,309.48 万元，公司将在规定期限内归还至募集资金专户，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日