

北京首都在线科技股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2021]000175号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京首都在线科技股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告

(截止 2020 年 9 月 30 日)

	目 录	页 次
一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告	1-5

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2021]000175号

北京首都在线科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京首都在线科技股份有限公司（以下简称首都在线）编制的截止2020年9月30日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

### 一、董事会的责任

首都在线董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对首都在线《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对首都在线前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，首都在线董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了首都在线截止 2020 年 9 月 30 日前次募集资金的使用情况。


#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供首都在线向特定对象发行 A 股股票之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为首都在线向特定对象发行 A 股股票申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

  
郝丽江



中国注册会计师：

  
沈彦波



二〇二一年一月四日

## 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情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]809 号文核准，于 2020 年 6 月 18 日采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价相结合的方式发行人民币普通股 5,000 万股，每股发行价格为 3.37 元。本次发行募集资金共计 168,500,000.00 元，扣除相关的发行费用 46,920,672.59 元（不含税），实际募集资金 121,579,327.41 元。

截止 2020 年 6 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有限公司以“大华验字[2020]000312 号”验资报告验证确认。

公司及其实施项目子公司北京云宽志业网络技术有限公司（以下简称“云宽志业”）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 2020 年 9 月 30 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分行	632114978	76,579,327.41	55,038,350.86	活期存款
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110905862610903	25,000,000.00	1,514,125.57	活期存款
交通银行股份有限公司北京海淀支行	110060576013000424601	20,000,000.00	17,200,534.04	活期存款
中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	632198767		6,165,328.75	云宽志业账户、活期存款
合计		121,579,327.41	79,918,339.22	

《前次募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额 93,648,060.13 元与募集资金专项账户余额 79,918,339.22 元的差异-13,729,720.91 元，其中：利用闲置募集资金进行现金管理投资 14,000,000.00 元，闲置资金购买理财产品投资收益以及募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额 270,279.05 元，募集资金凭证缴纳印花税尾差 0.04 元。

### 二、前次募集资金的实际使用情况

#### （一）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》。

#### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司前次募集资金不存在变更实际投资项目的情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况（如存在，需说明）

截至 2020 年 9 月 30 日，公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换的情况。

(四) 闲置募集资金使用情况（如存在，需说明）

2020 年 7 月 14 日，经公司第四届董事会第十三次会议决议批准《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，公司（含控股子公司云宽志业）将结合募投项目实施进度，使用不超过 1 亿元闲置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、满足保本要求、到期还本付息、低风险的保本型理财产品、结构性存款、大额存单等现金管理产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。

截至 2020 年 9 月 30 日公司现金管理使用募投资金额度 14,000,000.00 元，全部购买结构性存款。

(五) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司前次募集资金使用情况与公司定期报告无差异。

### 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(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

首都在线 GIC 平台技术升级项目不直接产生经济收益。该项目旨在提升公司云计算领域的研发和服务能力，通过前瞻性的研究，储备前沿技术和专利，为未来的市场竞争奠定基础。

(三) 未能实现承诺收益的说明

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

### 四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

### 五、闲置募集资金的使用

闲置募集资金暂时补充流动资金的情况如下：

2020 年 7 月 14 日，经公司第四届董事会第十三次会议决议批准《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，公司（含控股子公司云宽志业）将结合募投项目实施进度，使用不超

过 1 亿元闲置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、满足保本要求、到期还本付息、低风险的保本型理财产品、结构性存款、大额存单等现金管理产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。

截至 2020 年 9 月 30 日公司现金管理使用募投资金额度 14,000,000.00 元，全部购买结构性存款。

#### 六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日止，公司募集资金尚有 93,918,339.22 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。

#### 七、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（盖章）

二〇二一年一月四日

北京首都在线科技股份有限公司  
截止 2020 年 9 月 30 日  
前次募集资金使用情况专项报告

附表

前次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：	121,579,327.41	已累计使用募集资金总额：	27,931,267.28
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：		2020 年 1-9 月：	27,931,267.28

序号	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止项目完工程度）
	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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	首都在线 GIC 平台技术升级项目	首都在线 GIC 平台技术升级项目	25,000,000.00	25,000,000.00	9,516,896.40	25,000,000.00	25,000,000.00	9,516,896.40	-15,483,103.60	未完工	
2	首都在线对象存储服务项目	首都在线对象存储服务项目	20,000,000.00	20,000,000.00	2,812,488.42	20,000,000.00	20,000,000.00	2,812,488.42	-17,187,511.58	未完工	
3	首都在线云宽冰山存储项目	首都在线云宽冰山存储项目	76,579,327.41	76,579,327.41	15,601,882.46	76,579,327.41	76,579,327.41	15,601,882.46	-60,977,444.95	未完工	
	合计		121,579,327.41	121,579,327.41	27,931,267.28	121,579,327.41	121,579,327.41	27,931,267.28	-93,648,060.13		



北京首都在线科技股份有限公司  
 截止 2020 年 9 月 30 日  
 前次募集资金使用情况专项报告

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：北京首都在线科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实 现效益	是否达到预计效 益
				2020 年 1-9 月	2021 年	2022 年		
1	首都在线 GIC 平台技术升级项目	—	注*1	—	—	—	—	不适用
2	首都在线对象存储项目	—	包含建设期第 1 年 -107.23 万元	-57.24	—	—	-57.24	
3	首都在线云宽冰山存储项目	—	包含建设期第 1 年 -444.89 万元	-437.21	—	—	-437.21	注*2
	合计			-494.45	—	—	-494.45	

注 1：首都在线 GIC 平台技术升级项目主要是为了提升公司云计算领域的研发和服务能力，通过前瞻性的研究，储备前沿技术和专利，为未来的市场竞争奠定基础，不直接产生经济效益。

注 2：截至 2020 年 9 月 30 日，序号 2、3 募投项目陆续投入中。由于 IPO 募集资金到账时间相对较晚，对项目投资较为缓慢以及新冠疫情影响，和预期效益不具有可比性。



# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

**此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。**

登记机关



2020年04月08日

证书序号: 0000093

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年十一月三日

中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**


  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会

姓名: 郝丽江  
 Full name: 郝丽江  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1976-09-16  
 Date of birth: 1976-09-16  
 工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司  
 Working unit: 天健正信会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 362221197609150059  
 Identity card No.: 362221197609150059

证书编号: 110001560006  
 No. of Certificate: 110001560006  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2016年 4月 21日  
 Date of Issuance: 2016-04-21

姓名: 郝丽江  
 证书编号: 110001560006  
 有效期至: 2018-05-11  
 This certificate is valid for another year after this renewal. 2016-03-21

2016年度年检合格  
 2016 Annual Renewal Register  
 2016-03-21

2017 合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal. 2017-03-31

2015 合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal. 2015-04-01

2012 合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal. 2012-04-01

证书编号: 110001560006  
 No. of Certificate: 110001560006  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2016年 4月 21日  
 Date of Issuance: 2016-04-21

年度检验合格  
 Annual Renewal Register  
 2016-03-21



  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会

姓名: 沈彦波  
 Full name: Shen Yanbo  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1982-10-29  
 Date of birth: 1982-10-29  
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: Dahua Accounting Firm (Special General Partnership)  
 身份证号码: 421004198210290431  
 Identity card No: 421004198210290431



110101480047

证书编号: 北京注册会计师协会  
 No. of Certificate: Beijing Institute of Certified Public Accountants

批准注册协会: 2014 08 10  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日  
 Date of Issuance

2015

2015-04-01

2016

2016-03-21

110101480047

证书编号: 北京注册会计师协会  
 No. of Certificate: Beijing Institute of Certified Public Accountants

批准注册协会: 2014 08 10  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日  
 Date of Issuance

2015

2015-04-01

2016

2016-03-21

2017

2017-03-31

110101480047

姓名: 沈彦波  
 Name: Shen Yanbo

证书编号: 110101480047  
 Certificate No: 110101480047

2016-03-21 is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

