

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	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

章节	章节内容	修订情况
要		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”中披露的补充流动资金额度
第四节 本次股票发行相关的风险说明	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）募投资源销售不及预期的风险” “（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