

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-002

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

### 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 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。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2020年10月28日召开的第二届董事会第十三次会议及2020年11月16日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

#### 一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司使用部分闲置募集资金21,000万元购买了招商银行的结构性存款，具体内容详见公司于2020年12月3日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

公司已于2021年1月4日到期赎回上述理财产品，收回本金人民币21,000万元，获得理财收益人民币531,616.44元，上述本金及理财收益已全部到账，并归还至募集资金专用账户。

#### 二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的相关情况

单位：万元

| 序号 | 签约方  | 产品名称                   | 产品类型    | 购买金额   | 预计年化收益率                         | 起息日        | 到期日        | 关联关系说明 |
|----|------|------------------------|---------|--------|---------------------------------|------------|------------|--------|
| 1  | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款 | 保本浮动收益类 | 15,000 | 1.65% 或<br>3.06% 或<br>3.46%（年化） | 2021年1月19日 | 2021年4月19日 | 无关联关系  |
| 2  | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款 | 保本浮动收益类 | 6,000  | 1.65% 或<br>3.06% 或<br>3.46%（年化） | 2021年1月19日 | 2021年4月19日 | 无关联关系  |

## 二、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响募集资金投资项目的正常建设，不影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东获取更多的投资回报。

## 三、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，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、风险控制措施

针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，做好相关产品的前期调研和可行性论证，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

（2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金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) 公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

#### 四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进展情况

截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币 29,000 万元，上述未到期余额未超过公司股东大会授权购买理财产品的额度范围，明细表如下：

单位：万元

| 序号 | 签约方        | 产品名称                     | 产品类型        | 购买金额   | 预计年化收益率                               | 起息日             | 到期日             | 是否赎回 |
|----|------------|--------------------------|-------------|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------|
| 1  | 民生证券股份有限公司 | 瑞祥 28 号固定收益凭证            | 本金保障型固定收益凭证 | 8,000  | 4.10%                                 | 2020 年 12 月 1 日 | 2021 年 8 月 31 日 | 否    |
| 2  | 招商银行       | 招商银行点金系列看涨三层区间 33 天结构性存款 | 保本浮动收益类     | 21,000 | 浮动收益，预期到期利率：1.65% 或 2.80% 或 3.11%（年化） | 2020 年 12 月 2 日 | 2021 年 1 月 4 日  | 是    |
| 3  | 招商银行       | 招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款 | 保本浮动收益类     | 15,000 | 1.65% 或 3.06% 或 3.46%（年化）             | 2021 年 1 月 19 日 | 2021 年 4 月 19 日 | 否    |
| 4  | 招商银行       | 招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款 | 保本浮动收益类     | 6,000  | 1.65% 或 3.06% 或 3.46%（年化）             | 2021 年 1 月 19 日 | 2021 年 4 月 19 日 | 否    |

## 五、需履行的审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议及于 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日及 2020 年 11 月 17 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

## 六、备查文件

- 1、《第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第十次会议决议》；
- 3、《2020 年第三次临时股东大会决议》；
- 4、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
- 6、结构性存款到期赎回的银行回单；
- 7、招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款说明书。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日