

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-060

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于使用闲置自有资金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2023年4月26日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司、控股子公司）在确保不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可滚动使用。同时授权董事长或董事长授权人员负责投资决策权并签署相关法律文件，由财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司于2023年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

一、使用闲置自有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，公司使用闲置自有资金4,000万元购买了兴业证券的浮动收益凭证，具体内容详见公司于2023年7月11日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》。公司已于到期日赎回上述理财产品，收回本金人民币4,000万元，获得理财收益人民币156,493.15元，上述本金及理财收益已全部到账。

二、本次使用自有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（万元）	预计年化收益率	起息日	到期日	关联关系说明
1	兴业证	兴业证券兴	本金	3,000	2.1%-2.2%	2023年11	2024年2	无关联

	券股份 有限公司	动系列单溢 浮动收益凭 证第 398 期 (北京)	保 障 型			月 2 日	月 5 日	关系
2	兴业证 券股份 有限公司	兴业证券兴 动系列二元 浮动收益凭 证第 134 期 (北京)	本 金 保 障 型	3,000	2.1%-2.35%	2023 年 11 月 2 日	2024 年 2 月 5 日	无关联 关系

三、对公司经营的影响

在保障公司(含全资子公司、控股子公司)正常生产经营资金需求的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司的业务开展,同时能有效提高资金使用效益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险分析及风险控制措施

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。

五、截至公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 6,000 万元（含本次），上述未到期余额未超过公司董事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	兴业证券股份有限公司	兴业证券兴动系列单溢浮动收益凭证第 360 期	本保障型	2,000	1.5%-4.22%	2023 年 7 月 11 日	2023 年 10 月 11 日	是
2	兴业证券股份有限公司	兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第 127 期	本保障型	2,000	1.6%-3.2%	2023 年 7 月 11 日	2023 年 10 月 11 日	是
3	兴业证券股份有限公司	兴业证券兴动系列单溢浮动收益凭证第 398 期（北京）	本保障型	3,000	2.1%-2.2%	2023 年 11 月 2 日	2024 年 2 月 5 日	否
4	兴业证券股份有限公司	兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第 134 期（北京）	本保障型	3,000	2.1%-2.35%	2023 年 11 月 2 日	2024 年 2 月 5 日	否

六、相关审核程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第八次会议会议、第三届监事会第八次会议审议通过，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 2023 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

七、备查文件

1、《第三届董事会第八次会议会议》；

- 2、《第三届董事会第八次会议会议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《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闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；
- 5、产品认购协议、产品说明书、风险揭示书。

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

2023年11月1日