

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-020

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2024年4月25日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，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。具体情况如下：

一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高公司（含全资子公司、控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险的银行理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

公司（含全资子公司、控股子公司）拟使用总金额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，决议有效期内任一时点进行现金管理的金额不应超过投资额度。

3、投资品种

公司购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、单项

产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。

4、决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源

公司及子公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。

6、实施方式

在上述额度内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。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及时披露公司现金管理的具体情况。

二、审议程序

公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《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）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，用于投资安全性高、流动性好、低风险、期限最长不超过 12 个月的理财产品。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案在董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

三、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。

四、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率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《第三届监事会第十四次会议决议》

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

2024年4月26日