

杭州天地数码科技股份有限公司

关于使用部分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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险型理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2019年4月26日和2019年5月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2019年8月23日，公司第二届董事会第十六次会议及第二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投资国债逆回购、货币基金或债券基金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金。具体内容详见公司2019年8月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

在上述购买理财产品额度和期限内，公司近期使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、近期进行现金管理的基本情况

1、结构性存款

受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
中信银行 杭州延安 支行	共赢利率结构 32800 期人民币 结构性存款产品 (C206S010U)	保本浮动 收益、封 闭式	400	2020/03/16	2020/09/18	1.5%或 3.55%或 3.95% (注1)

2、货币市场基金

受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化 收益率	产品类 型
国金基金管 理有限公司	国金金腾通货币 C	50	2020/03/16	/	浮动型	货币市 场基金
国金基金管 理有限公司	国金金腾通货币 C	625	2020/03/17	/	浮动型	货币市 场基金
国金基金管 理有限公司	国金金腾通货币 C	465	2020/03/19	/	浮动型	货币市 场基金
国金基金管 理有限公司	国金金腾通货币 C	570	2020/03/24	/	浮动型	货币市 场基金
国金基金管 理有限公司	国金金腾通货币 C	345	2020/03/26	/	浮动型	货币市 场基金

3、关联关系说明

公司与理财产品受托方无关联关系。

注1：预期年化收益率：（1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于2.50%且大于或等于-1.50%，产品年化预期收益率为3.55%；（2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于2.50%，产品年化预期收益率为3.95%。（3）如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于-1.50%，产品年化预期收益率为1.5%。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、为控制风险，公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的类型、期限、金额等。

2、公司将及时分析和跟踪投资产品的情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营活动的影响

公司使用暂时闲置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。公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

本公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况：

受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	预期年 化收益 率	产品类型
国金基金管理 有限公司	国金金腾通货币 C	370	2019/04/01	/	浮动型	货币市场 基金
浙商银行杭 州分行	结构性存款产品	500	2019/04/04	2020/04/03	1.95% — 4.05%	保本浮动 收益、封 闭式
国金基金管 理有限公司	国金金腾通货币 C	70	2019/04/11	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管 理有限公司	国金金腾通货币 C	40	2019/04/12	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管 理有限公司	国金金腾通货币 C	70	2019/04/22	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管 理有限公司	国金金腾通货币 C	70	2019/04/24	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管 理有限公司	国金金腾通货币 C	200	2019/05/13	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管 理有限公司	国金金腾通货币 C	310	2019/05/14	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管 理有限公司	国金金腾通货币 C	500	2019/05/20	/	浮动型	货币市场 基金

国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	205	2019/05/22	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	90	2019/05/24	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	60	2019/05/27	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	390	2019/05/29	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	190	2019/05/30	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	120	2019/05/31	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	220	2019/06/03	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	160	2019/06/05	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	45	2019/06/06	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	120	2019/06/11	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	100	2019/06/13	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	250	2019/06/17	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	320	2019/06/18	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	420	2019/06/19	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	60	2019/07/08	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	70	2019/07/30	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	70	2019/07/31	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	90	2019/08/01	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	80	2019/08/02	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	155	2019/08/06	/	浮动型	货币市场基金
中信银行杭州延安支行	共赢利率结构 28211 期人民币结构性存款产品 (C195T01KW)	1,000	2019/08/09	2020/08/07	3.55% — 3.95%	保本浮动收益、封闭式

国金基金管理有限公司	国金金腾通货币 C	360	2019/08/13	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾通货币 C	196	2019/08/20	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾通货币 C	19	2019/08/26	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾通货币 C	100	2019/08/30	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾通货币 C	55	2019/09/02	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾通货币 C	120	2019/09/03	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾通货币 C	60	2019/09/04	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾通货币 C	45	2019/09/05	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾通货币 C	933	2019/09/10	/	浮动型	货币市场基金
中信银行杭州延安支行	共赢利率结构 28941 期人民币结构性存款产品 (C195U017D)	1,000	2019/09/12	2020/09/09	3.40% — 3.80%	保本浮动收益、封闭式
国金基金管理有限公司	国金金腾通货币 C	337	2019/09/20	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾通货币 C	155	2019/09/27	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾通货币 C	250	2019/10/08	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾通货币 C	10	2019/10/14	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾通货币 C	200	2019/10/23	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾通货币 C	70	2019/10/25	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾通货币 C	100	2019/10/28	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾通货币 C	45	2019/10/29	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾通货币 C	90	2019/10/30	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾通货币 C	220	2019/11/01	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾通货币 C	50	2019/11/04	/	浮动型	货币市场基金

国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	22	2019/11/07	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	35	2019/11/21	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	50	2019/11/22	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	265	2019/12/02	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	50	2019/12/04	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	150	2019/12/20	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	45	2019/12/23	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	270	2019/12/24	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	310	2019/12/26	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	230	2019/12/27	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	320	2019/12/31	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	150	2020/01/02	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	80	2020/01/06	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	30	2020/01/08	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	257	2020/02/03	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	670	2020/02/04	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	220	2020/02/25	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	340	2020/03/02	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	140	2020/03/05	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	20	2020/03/06	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	470	2020/03/10	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾货币 C	570	2020/03/11	/	浮动型	货币市场基金

五、备查文件

1、结构性存款产品说明书。

2、银行回单。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2020年3月31日