

杭州天地数码科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集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2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.0亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件。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2020年4月25日和2020年5月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至本公告日，部分闲置募集资金进行现金管理已经到期赎回，现就相关事项的最新进展公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期的情况

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	是否到 期赎回	投资收益 (元)
杭州银行科技支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20201819)	保本浮动收益型	5,100	2020.04.03	2020.05.16	1.755% 或 3.45%	是	209,559.44
中信银行杭州	共赢智信利率结构 33380 期人民币	保本浮动收	2,000	2020.04.03	2020.05.16	1.50% 或	是	86,235.62

延安支行	结构性存款产品 (C206T017I)	益、封闭式				3.66% 或 4.06%		
杭州银行科技支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20201910)	保本浮动收益型	1,500	2020.04.08	2020.05.16	1.755% 或 3.43%	是	54,233.43

截至目前，上述理财产品已到期，公司已将上述理财产品予以赎回，取得理财收益共计350,028.49元。公司已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况：

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	资金来源
华泰证券股份有限公司	华泰证券信益第20106号(GC001)收益凭证	本金保障型收益凭证	7,500	2020.05.20	2020.12.22	0-5.40% (注1)	闲置募集资金
中国银行杭州江汉科技支行	挂钩型结构性存款产品(CSDP20201097)	保本保最低收益型	250	2020.05.21	2020.06.29	1.30%或4.30% (注2)	闲置募集资金
中国银行杭州江汉科技支行	挂钩型结构性存款产品(CSDP20201098)	保本保最低收益型	250	2020.05.21	2020.06.29	1.30%或4.30% (注3)	闲置募集资金
中国银行杭州江汉科技支行	挂钩型结构性存款产品(CSDP20201101)	保本保最低收益型	250	2020.05.21	2020.08.21	1.30%或4.70% (注4)	闲置募集资金
中国银行杭州江汉科技支行	挂钩型结构性存款产品(CSDP20201102)	保本保最低收益型	250	2020.05.21	2020.08.21	1.30%或4.70% (注5)	闲置募集资金

1、关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

注1：预期收益率：(1) 此产品收益构成为：固定收益+浮动收益。其中，固定年化收益率为0%，浮动年化收益率为Max(0, 5.40%-本收益凭证计息周期内的GC001每日加权平均值的均值)；(2) 本收益凭证计息周期内的GC001每日加权

平均值的均值的计算方法为：自计息日起216个每日GC001加权平均利率之和/216，计算结果百分数按四舍五入方法保留两位小数；（3）挂钩标的为收益凭证计息周期内上交所国债回购利率（GC001，交易所代码204001）的每日加权平均利率；（4）前述计息周期指自2020年5月20日起的216天。

注2：预期收益率：（1）产品收益率按照如下公式确定：如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终大于基准值减0.0120，扣除产品费用（如有）后，产品保底收益率1.30%（年率），如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于基准值减0.0120，扣除产品费用（如有）后，产品最高收益率4.30%（年率）；（2）挂钩指标为美元兑瑞郎即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的美元兑瑞郎汇率的报价；（3）基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的USDCHF中间价；（4）基准日为2020年5月21日；（5）观察期/观察时点为2020年5月21日北京时间15:00至2020年6月23日北京时间14:00；（6）产品收益计算基础为A/365。

注3：预期收益率：（1）产品收益率按照如下公式确定：如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于基准值减0.0120，扣除产品费用（如有）后，产品保底收益率1.30%（年率），如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终大于基准值减0.0120，扣除产品费用（如有）后，产品最高收益率4.30%（年率）；（2）挂钩指标为美元兑瑞郎即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的美元兑瑞郎汇率的报价；（3）基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的USDCHF中间价；（4）基准日为2020年5月21日；（5）观察期/观察时点为2020年5月21日北京时间15:00至2020年6月23日北京时间14:00；（6）产品收益计算基础为A/365。

注4：预期收益率：（1）产品收益率按照如下公式确定：如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终大于基准值减0.0220，扣除产品费用（如有）后，产品保底收益率1.30%（年率），如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于基准值减0.0220，扣除产品费用（如有）后，产品最高收益率4.70%（年率）；（2）挂钩指标为美元兑瑞郎即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的美元兑瑞郎汇率的报价；

(3)基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的USDCHF中间价;(4)基准日为2020年5月21日;(5)观察期/观察时点为2020年5月21日北京时间15:00至2020年8月19日北京时间14:00;(6)产品收益计算基础为A/365。

注5:预期收益率:(1)产品收益率按照如下公式确定:如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经小于或等于基准值减0.0220,扣除产品费用(如有)后,产品保底收益率1.30%(年率),如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终大于基准值减0.0220,扣除产品费用(如有)后,产品最高收益率4.70%(年率);(2)挂钩指标为美元兑瑞郎即期汇率,取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,EBS(银行间电子交易系统)所取的美元兑瑞郎汇率的报价;(3)基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的USDCHF中间价;(4)基准日为2020年5月21日;(5)观察期/观察时点为2020年5月21日北京时间15:00至2020年8月19日北京时间14:00;(6)产品收益计算基础为A/365。

三、审批程序

《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2019年年度股东大会审议通过,监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、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,存在一定的系统性风险。

(二) 针对投资风险,拟采取措施如下:

1、为控制风险,只能用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

2、公司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

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、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。

五、对公司日常经营的影响

1、公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对部分闲置募集资金适度、适时的进行现金管理，能避免募集资金闲置，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、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序号	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	是否 到期 赎回
1	浙商银行 杭州分行	结构性存款产品	保本浮动 收益、封 闭式	1,000	2019.03.20	2019.09.20	1.69% — 4.05%	是
2	浙商银行 杭州分行	结构性存款产品	保本浮动 收益、封 闭式	300	2019.03.27	2019.05.06	1.43% — 3.3%	是
3	浙商银行 杭州分行	结构性存款产品	保本浮动 收益、封 闭式	1,000	2019.3.27	2019.6.27	1.43% — 4.05%	是
4	中国银行 嘉兴南湖 支行	中银保本理财-人民币 按期开放	保证收益 型	5,000	2019.03.27	2019.09.24	3.99%	是
5	华泰证券 股份有限 公司	聚益第 19071 号(黄金 现货) 收益凭证	本金保障 型	1,200	2019.03.28	2019.09.24	2.0%或 3.8%或 4.8%	是
6	华泰证券 股份有限 公司	聚益第 19072 号(黄金 现货) 收益凭证	本金保障 型	1,249	2019.03.29	2019.09.24	2.0%或 3.8%或 4.8%	是

7	中信银行 杭州延安 支行	共赢利率结构 27334 期人民币结构性存款 产品 (C195S01TW)	保本浮动 收益、封 闭式	1,000	2019.06.28	2019.12.27	3.93% — 4.43%	是
8	上海银行 杭州余杭 支行	上海银行“稳进”2号 结构性存款产品 (SD21906M083SB)	保本浮动 收益、封 闭式	5,000	2019.09.26	2020.04.02	1.0% — 3.90%	是
9	中信银行 杭州延安 支行	共赢利率结构 29209 期人民币结构性存款 产品 (C195U01G9)	保本浮动 收益、封 闭式	400	2019.09.27	2019.10.31	3.25% — 3.65%	是
10	中信银行 杭州延安 支行	共赢利率结构 29275 期人民币结构性存款 产品 (C195U01I7)	保本浮动 收益、封 闭式	2,900	2019.09.26	2019.12.26	3.75% — 4.15%	是
11	中信银行 杭州延安 支行	共赢利率结构 30224 期人民币结构性存款 产品 (C196Q01BB)	保本浮动 收益、封 闭式	200	2019.11.08	2019.12.12	3.25% — 3.65%	是
12	中国银行 杭州江汉 科技支行	挂钩型结构 性存款产品 (CSDP20190343)	保本保最 低收益型	1,000	2019.12.27	2020.03.30	1.30%或 4.70%	是
13	中国银行 杭州江汉 科技支行	挂钩型结构 性存款产品 (CSDP20190342)	保本保最 低收益型	1,000	2019.12.27	2020.03.30	1.30%或 4.70%	是
14	华泰证券 股份有限 公司	信益第 19260 号 (GC001) 收益凭证	本金保障 型	1,500	2019.12.31	2020.04.07	0-6.8%	是
15	杭州银行 科技支行	杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLB20201819)	保本浮动 收益型	5,100	2020.04.03	2020.05.16	1.755% 或 3.45%	是
16	中信银行 杭州延安 支行	共赢智信利率结构 33380 期人民币结构 性存款产品 (C206T017I)	保本浮动 收益、封 闭式	2,000	2020.04.03	2020.05.16	1.50%或 3.66%或 4.06%	是

17	杭州银行 科技支行	杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 (TLB20201910)	保本浮动 收益型	1,500	2020.04.08	2020.05.16	1.755% 或 3.43%	是
----	--------------	---------------------------------------	-------------	-------	------------	------------	----------------------	---

七、备查文件

- 1、相关产品说明书。
- 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5月22日