

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2022-028

债券代码：123140

债券简称：天地转债

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2021年5月17日召开的2020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7,300万元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2020年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。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2021年4月27日和2021年5月17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（TLBB20216006）	结构性存款	6,600	2021.12.31	2022.03.31	1.5%或3.2%或3.4%	是	522,239.21
--------------	--------------------------------	-------	-------	------------	------------	----------------	---	------------

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522,239.21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
宁波银行 杭州高新 支行	单位结构性存款 (220667)	保本浮动型	6,600	2022.04.08	2022.05.16	1.00%-3.35%	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：预期年化收益率=“保底收益1%”+（“高收益3.35%”-“保底收益1%”）*A/N

其中N为观察日总天数，A为欧元兑美元价格位于（或等于）[“期初价格-0.045，期初价格+0.045”]内的天数。

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十一次会议、第三届监事会第十次会议及2020年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会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，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，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、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

截至本公告披露日，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	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安益乐享 438 号	本金保障固定收益	6,000	2020.12.25	2021.06.24	3.60%	是
2	杭州银行科技支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20211293)	结构性存款	600	2021.03.29	2021.06.30	1.5%或 3.3%或 3.5%	是
3	上海银行杭州余杭支行	上海银行“稳进”3号结构性存款产品 (SDG22102M076A)	结构性存款	200	2021.03.30	2021.05.31	1.0%或 3.0%或 3.1%	是

4	中信银行杭州延安支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03637期(C21WS0101)	保本浮动收益、封闭式	300	2021.03.29	2021.04.30	1.48%—3.70%	是
5	宁波银行杭州高新支行	单位结构性存款(210970)	保本浮动型	6,200	2021.07.01	2021.09.28	3.4%或1%	是
6	中国银行杭州滨江支行	挂钩型结构性存款(机构客户)(CSDPY20210375)	保本保最低收益型	100	2021.07.05	2021.08.09	1.30%—3.18%	是
7	中国银行杭州滨江支行	挂钩型结构性存款(机构客户)(CSDPY20210377)	保本保最低收益型	300	2021.07.05	2021.10.08	1.30%—3.54%	是
8	宁波银行杭州高新支行	单位结构性存款(211509)	保本浮动型	6,200	2021.09.30	2021.12.27	1.00%—3.20%	是
9	中国银行杭州滨江支行	挂钩型结构性存款(机构客户)(CSDPY20210590)	保本保最低收益型	400	2021.10.14	2021.12.15	1.30%—3.0524%	是
10	杭州银行科技支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20216006)	结构性存款	6,600	2021.12.31	2022.03.31	1.5%或3.2%或3.4%	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

2022年4月11日