

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2022-047

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州天地数码科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]574号）核准，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票不超过1,650万股。公司实际首次公开发行普通股（A股）股票1,650万股，每股发行价格为人民币14.70元，募集资金总额为人民币242,550,000.00元，扣除与发行有关费用38,800,559.96元后，募集资金净额为人民币203,749,440.04元，上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了（天健验[2018]104号）《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

公司以前年度已使用募集资金13,247.55万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为16.45万元，以前年度累计收到银行理财收益865.96万元。公司2021年度实际使用募集资金1,582.09万元，2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.05万元，2021年度收到银行理财收益230.77万元。截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币6,660.53万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司披露的《杭州天地数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金扣

除发行费用后将用于实施以下募集资金投资项目：

单位：万元

序号	项目名称		投资总额	募集资金拟使用金额	项目备案
1	高性能热转印成像材料生产基地项目	年产1.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目	18,000.00	18,000.00	南备发[2015]097号
		年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目			南备发[2015]171号
2	全球营销中心建设项目		4,000.00	2,374.94	余经开备[2016]75号
3	补充流动资金		3,000.00	-	
4	偿还银行贷款		1,000.00	-	
	合计		26,000.00	20,374.94	

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，以充分利用闲置募集资金，获取较好的投资回报，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。

（二）额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币3,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，期限自2021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，可循环滚动使用。单个结构性存款、理财产品的投资期限不超过12个月。

（三）投资产品范围

公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包

括但不限于银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等，需符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押。投资产品的期限不超过12个月。产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。

（四）实施方式

在额度范围内及决议有效期内授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。

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、公司将对投资的产品进行严格的筛选和风险评估，选择安全性高、流动性好，期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

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、对公司的影响

1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全和公司日常经营的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展。

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、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所履行的程序

（一）董事会意见

公司第三届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币3,000万元（含本数）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2021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，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第十九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币3,000万元（含本数）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2021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。

（三）独立董事意见

公司独立董事就本次公司《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了审阅，发表如下独立意见：

公司在确保募集资金项目正常进行、不影响募集资金使用计划、保障资金安全的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，单个结构性存款、理财产品的投资期限不超过12个月，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益。该议案不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，其决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币3,000万元（含本数）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，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）认真核查了天地数码拟使用不超过人民币3,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理事项相关董事会决议、监事会决议及独立董事意见，经核查后认为，公司拟使用不超过人民币3,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议。上述事项履行了必要的审议程序，并符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

综上所述，东方投行同意天地数码拟使用不超过人民币3,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构东方投行出具的《关于杭州天地数码科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

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26日