

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2023-089

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董事会关于 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、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的批复》（证监许可[2018]574号）核准，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24,255.00万元，扣除与发行有关费用3,880.06万元后，募集资金净额为人民币20,374.94万元，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》。

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额172,000,000.00元，扣除承销及保荐费5,600,000.00元（不含税）后，实收募集资金为人民币166,400,000.00元。另减除律师费、验资

费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,103,048.18元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币164,296,951.82元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕93号《验证报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用和余额情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	20,374.94
加：募集资金利息收入扣减手续费等金额	1,236.17
减：募集资金使用金额	17,605.42
其中：本报告期使用金额	12.18
其中：以前年度使用金额	17,593.24
募集资金永久补充流动资金	4,005.69
募集资金余额	0

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2023年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和余额情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	16,429.70
加：募集资金利息收入扣减手续费等金额	369.21
减：募集资金使用金额	6,730.13
其中：本报告期使用金额	270.17
其中：以前年度使用金额	6,459.96
募集资金余额	10,068.78

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、首次公开发行股票募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。

根据要求公司对募集资金实行专户存储，2018年5月公司与募集资金专项账户开户银行中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州银行科技支行、中国银行股份有限公司杭州江汉科技支行及保荐机构爱建证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2021年8月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2021-081），2021年9月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-087）。公司与东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）签订了相关保荐协议，聘请东方投行为保荐机构，原保荐机构爱建证券有限责任公司未完成的持续督导工作由东方投行承接。公司及全资子公司浙江天浩数码科技有限公司与杭州银行股份有限公司科技支行及保荐机构东方投行签署了《募集资金三方监管协议》；公司与中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行及保荐机构东方投行签署了《募集资金三方监管协议》；公司与中国银行股份有限公司杭州江汉科技支行及保荐机构东方投行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募投项目中的“高性能热转印成像材料生产基地项目”已基本建设完毕，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司将“高性能热转印成像材料生产基地项目”结余募集资金4,005.69万元永久补充流动资金。

2022年6月13日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2022-062），注销了中国光大银行股份有限公司杭州临平支行的募集资金专户；2022年6月21日，公司披露了《关于部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2022-065），注销了杭州银行股份有限公司科技支行的募集资金专户；2023年4月13日，公司披露了《关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2023-025），注销了中国银行股份有限公司杭州江汉科技支行的募集资金专户。公司及保荐机构

东方投行与首次公开发行股票募集资金专项账户开户银行签订的《募集资金三方监管协议》也相应终止，公司首次公开发行股票募集资金专户全部注销完成。

公司于2022年11月21日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议，于2022年12月8日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》。公司变更首次公开发行股票募集资金用途，将原拟投入“全球营销中心建设项目”的首次公开发行股票募集资金2,374.94万元及其利息收入、理财收益全部用于收购安徽维森智能识别材料有限公司100%股权，剩余部分以自有资金支付。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，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》、《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》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司就可转债募集资金与中国工商银行股份有限公司杭州临平支行及保荐机构东方投行签署了《募集资金三方监管协议》；与杭州联合农村商业银行股份有限公司同协支行及保荐机构东方投行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额(元)	备注
中国工商银行股份有限公司杭州临平支行	1202083129900662763	3,142,503.94	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司杭州临平支行	1202083129900662887	724,886.54	募集资金专户
杭州联合农村商业银行股份有限公司同协支行	201000299929998	1,120,914.69	募集资金专户
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司临平支行	201000326547309	95,699,450.05	协定存款账户
合计	-	100,687,755.22	-

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用具体情况详见本报告附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》及附表2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附表3《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2020年4月24日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期的议案》，公司根据整体发展规划、募投项目实施情况及公司生产设备现有条件，将“年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”两条生产线中未实际实施建设的一条生产线，实施主体由公司全资子公司浙江天浩数码科技有限公司变更为本公司，实施地点由浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路223号变更为杭州市钱江经济开发区康信路600号。

（三）募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

截至2018年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,231.49万元。该预先投入金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]6257号），公司拟以募集资金9,231.49万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2018年5月31日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以公司募集资金9,231.49万元置换预先已投入首次公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构爱建证券有限责任公司出具的《关于杭州天地数码科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》同意此次置换事项。截至2023年6月30日，本公司已置换首次公开发行股票募集资金9,230.90万元。

2022年5月30日，公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金1,508.94万元

置换已预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2022]7258号）。截至2023年6月30日，本公司已置换可转债募集资金1,508.94万元。

（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、经2023年3月28日公司召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议和2023年4月14日召开的2023年第一次临时股东大会决议同意，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，同意使用不超过人民币11,000万元闲置可转债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2023年第一次临时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，提请股东大会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。

2、截至2023年6月30日，使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	赎回日	预期年化收益率
1	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司临平支行	协定存款	活期保本型	9,450	2023.02.03	2023.08.02	0.25%—3.3%

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）结余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募投项目中的“高性能热转印成像材料生产基地项目”已基本建设完毕，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司将“高性能热转印成像材料生产基地项目”结余募集资金4,005.69万元永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为0万元；公司向不特定对象发行可转债募集资金账户余额为10,068.78万元，其中498.83万元存放于募集资金开户银行的活期账户内，另有9,569.95万元闲置募集资金用于购买银行协定存款。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2022年11月21日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议，于2022年12月8日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》。公司变更首次公开发行股票募集资金用途，将原拟投入“全球营销中心建设项目”的首次公开发行股票募集资金2,374.94万元及其利息收入、理财收益全部用于收购安徽维森智能识别材料有限公司100%股权，剩余部分以自有资金支付。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表3：变更募集资金投资项目情况表

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位: 杭州天地数码科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		20,374.94		本报告期投入募集资金总额		12.18					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		17,605.42					
累计变更用途的募集资金总额		2,374.94									
累计变更用途的募集资金总额比例		11.66%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
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	否	18,000.00	18,000.00	0	14,858.24	82.55	2022 年 3 月 31 日	561.58	是	否

	年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目								-114.25	否	
全球营销中心建设项目	是	2,374.94									
收购安徽维森股权	是		2,394.94	12.18	2,747.18	100	2022 年 12 月 31 日				否
承诺投资项目小计		20,374.94	20,374.94	12.18	17,605.42	-		447.33	-	-	
超募资金投向	无										
归还银行贷款（如有）	无										
超募资金投向小计	无										
合计	-	20,374.94	20,374.94	12.18	17,605.42	-	-	447.33	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>未达到预计收益情况</p> <p>年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目分为两条生产线，其中一条已于 2021 年 5 月建成投产，另一条于 2022 年 3 月底建成投产。根据其已建成生产线的产能并结合其投产延期等因素，模拟测算年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目 2023 年 1-6 月承诺效益为 736.61 万元，2023 年 1-6 月实际效益为-114.25 万元，受市场需求变化、客户实际经营情况等多重因素的影响，本报告期未达预计效益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>根据 2020 年 4 月 24 日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期的议案》，公司根据整体发展规划、募投项目实施情况及公司生产设备现有条件，将“年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”两条生产线中未实际实施建设的一条生产线，实施主体由公司全资子公司浙江天浩数码科技有限公司变更为本公司，实施地点由浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 223 号变更为杭州市钱江经济开发区康信路 600 号。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司于 2018 年 5 月 31 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 9,231.49 万元，独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]6257 号）。截至 2023 年 6 月 30 日公司已置换募集资金 9,230.90 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金进行现金管理情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>2022 年 4 月 22 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“高性能热转印成像材料生产基地项目”结项，并将上述募投项目结项后的募集资金共计 3,960.64 万元永久补充流动资金。实际结余 4,005.69 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>出现募集资金结余原因系公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，且由于项目延期因素，存放时间拉长也在客观上产生了较多利息收入和理财收益。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2:

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位: 杭州天地数码科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		16,429.70				本报告期投入募集资金总额	270.17			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	6,730.13			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
热转印涂布装备及产品技术升级项目	否	6,624.50	6,624.50	243.39	1,249.66	18.86	2023年12月31日	-214.07	否	否
信息化和研发中心升级项目	否	2,455.00	2,455.00	26.33	483.48	19.69	2024年6月30日	-	不适用	否
安全环保升级项目	否	3,020.50	3,020.50	0.45	667.29	22.09	2024年6月	-	不适用	否

							30日			
补充流动资金	否	4,329.70	4,329.70	0	4,329.70	100	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		16,429.70	16,429.70	270.17	6,730.13	-	-	-214.07	-	-
超募资金投向	无									
归还银行贷款（如有）	无									
超募资金投向小计	无									
合计		16,429.70	16,429.70	270.17	6,730.13	-	-	-214.07	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	热转印涂布装备及产品技术升级项目未达到预计收益，主要为市场竞争导致价格未能达到预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年5月30日，公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金1,508.94万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投									

	项目的鉴证报告》（天健审[2022]7258号）。截至2023年6月30日，本公司已置换可转债募集资金1,508.94万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2023年3月28日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分闲置可转债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11,000万元闲置可转债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2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。本期公司购买余杭农村商业银行股份有限公司协定存款9,450万元，收到银行利息119.95万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为10,068.78万元（包括活期存款和协定存款等），公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。 去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户、购买协定存款等。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

2023 年半年度

编制单位: 杭州天地数码科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购安徽维森股权	全球营销中心建设项目	2,374.94	12.18	2,747.18	100%	2022 年 12 月 31 日	[注]	不适用	否
合计	—	2,374.94	12.18	2,747.18	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>变更原因：由于国际环境复杂多变，行业市场竞争格局激烈，且前期调研、报批、落地建设等周期较长，俄罗斯、马来西亚、阿联酋、德国四个国家子公司的开设未能顺利推进，公司综合考虑经济形势、市场环境，以及提高募集资金使用效率，公司董事会调整募集资金投资计划，将“全球营销中心建设项目”剩余募集资金全部用于收购安徽维森 100%股权。</p> <p>决策程序：公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》。该议案于 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。</p> <p>信息披露情况：公司于 2022 年 11 月 22 日披露《杭州天地数码科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途用于收购股权的公告》将变更情况对外公告。</p>						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

[注]公司收购安徽维森公司股权时与安徽维森原股东签订的业绩对赌协议约定，安徽维森公司 2022 年至 2023 年二年实现的累计税后净利润不低于 1,715 万元及 2022 年至 2024 年三年实现的累计税后净利润不低于 3,135 万元。安徽维森公司 2022 年实现的税后净利润为 825.66 万元。