

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2023-125

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

关于使用部分闲置可转债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、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2023年4月14日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《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（含本数）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，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2023年3月29日和2023年4月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至本公告日，部分闲置可转债募集资金进行现金管理已经赎回，现就相关事项的最新进展公告如下：

一、使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理赎回的情况

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	是否 赎回	投资收益 (元)
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	2023.08.04	2023.11.03	0.20%— 3.1%	是	749,179.16

截至目前，公司已将上述理财产品赎回，取得理财收益共计749,179.16元。
公司已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

二、本次使用部分闲置可转债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
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	2023.11.04	2024.02.03	0.2%— 2.95%	闲置可转债 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。

三、审批程序

《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，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、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、公司本次使用部分暂时闲置可转债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、通过对部分暂时闲置募集资金适度、适时的现金管理，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可转债募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司使用部分闲置可转债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	赎回日	预期年化 收益率	是否 赎回
1	温州银行杭州 临平支行	协定存款	保本浮 动型	7,200	2022.08.10	2023.02.01	2.1%— 3.1%	是
2	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%	是
3	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	2023.08.04	2023.11.03	0.20%— 3.1%	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

2023年11月6日