证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2020-027

# 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人信意安、主管会计工作负责人赵小彦及会计机构负责人(会计主管人员)史文翠声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 1,703,720,912.83 | 806,567,680.52 | 111.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 991,807,593.38 | 437,875,469.02 | 126.50% |

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 966,445,855.30 | 44.23% | 2,181,124,040.45 | 28.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 38,411,024.68 | 25.76% | 71,854,483.43 | 11.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 37,819,116.08 | 24.40% | 69,604,030.01 | 10.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,092,670.78 | -324.35% | -46,831,399.65 | -200.71% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.6480 | 2.91% | 1.3793 | 3.51% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6480 | 2.91% | 1.3793 | 3.51% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.73% | -40.09% | 12.37% | -29.36% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -775.22 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 907,629.95 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,197,835.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 568,973.44 | |
| 减:所得税影响额 | 423,210.12 | |
| 合计 | 2,250,453.42 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 15,490 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 信意安 | 境内自然人 | 32.76% | 21,184,312 | 21,184,312 | | | |
| 陈洪霞 | 境内自然人 | 16.11% | 10,417,861 | 10,417,861 | | | |
| 汇.贸易德威宁投资有限公司(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8.41% | 5,440,000 | 5,440,000 | | | |
| 赵建光 | 境内自然人 | 4.78% | 3,090,243 | 3,090,243 | | | |
| 北京一鸣天地投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.18% | 2,700,099 | 2,700,099 | | | |
| 杜成城 | 境内自然人 | 2.25% | 1,455,000 | 1,455,000 | | | |
| 北京一飞天地投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.39% | 900,033 | 900,033 | | | |
| 北京建元泰昌股权投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.10% | 712,000 | 712,000 | | | |
| 北京嘉泉一期投资基金管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.83% | 536,000 | 536,000 | | | |
| 北京建元笃信投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.76% | 494,452 | 494,452 | | | |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 刘风芹 | 373,941 | 人民币普通股 | 373,941 |
| 郑有华 | 116,000 | 人民币普通股 | 116,000 |
| 王庆新 | 100,200 | 人民币普通股 | 100,200 |
| 李明彪 | 90,000 | 人民币普通股 | 90,000 |
| 唐占伟 | 86,000 | 人民币普通股 | 86,000 |
| 宁波梅山保税港区震达投资合伙企业(有限合伙) | 83,200 | 人民币普通股 | 83,200 |
| 林丰林 | 77,600 | 人民币普通股 | 77,600 |
| 上海明还投资管理有限公司—明还价值成长 1 期私募投资基金 | 76,600 | 人民币普通股 | 76,600 |
| 倪益 | 72,000 | 人民币普通股 | 72,000 |
| 李玉春 | 70,000 | 人民币普通股 | 70,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | |

信意安与陈洪霞签订《一致行动协议》,双方一致行动的期限为自《一致行动协议》签订之日起至公司股票上市之日起 36 个月,信意安担任一飞投资和一鸣投资的执行事务合伙人。

| | |
|---|---|
| 赵建元直接或通过其控股的建元天华、瑞兴富泉、建元时代担任富泉一期、建元泰昌、建元笃信的执行事务合伙人委派代表。参照《上市公司收购管理办法》的相关规定,认定赵建光与上述合伙企业互为一致行动人。 | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

(1)合并资产负债表项目

单位:元

| 项 目 | 2020 年 9 月 | 2019 年 12 月 | 变动幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 636,302,032.81 | 219,315,751.94 | 190.13% | 主要系本期收到募集资金 4.81 亿元所致 |
| 应收账款 | 109,971,665.76 | 35,223,391.46 | 212.21% | 主要系公司账期客户增加所致 |
| 预付款项 | 793,065,977.82 | 435,646,053.30 | 82.04% | 主要系公司业务增长所致 |
| 其他流动资产 | 90,535,909.72 | 43,177,012.70 | 109.69% | 主要系公司购买 7 天通知存款所致 |
| 长期股权投资 | 6,265,374.31 | 3,881,149.76 | 61.43% | 主要系公司对外投资收益增加所致 |
| 递延所得税资产 | 1,400,742.52 | 429,758.99 | 225.94% | 主要系公司递延所得税费用增加所致 |
| 应付账款 | 172,720,126.29 | 60,157,232.62 | 187.11% | 主要系使用厂商账期所致 |
| 应交税费 | 13,382,263.47 | 6,848,258.20 | 95.41% | 主要系所得税增加所致 |
| 股本 | 64,670,000.00 | 48,500,000.00 | 33.34% | 主要系公司首次公开发行股票所致 |
| 资本公积 | 567,543,081.95 | 101,635,441.02 | 458.41% | 主要系公司首次公开发行股票所致 |

(2)合并年初到报告期末利润表项目

单位:元

| 项 目 | 2020 年 1-9 月 | 2019 年 1-9 月 | 变动幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,181,124,040.45 | 1,698,812,070.49 | 28.39% | 主要系公司业务增长所致 |
| 营业成本 | 2,008,186,621.53 | 1,496,938,149.75 | 34.15% | 主要系公司业务增长所致 |
| 销售费用 | 32,781,535.23 | 70,589,636.19 | -53.56% | 主要系公司优化销售团队,销售人员及其薪酬减少,疫情期间市场推广等费用减少所致 |
| 财务费用 | -2,084,208.34 | 160,467.91 | -1398.83% | 主要系公司利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 15,546,717.66 | 7,407,607.75 | 109.88% | 主要系公司增值税加计抵减所致 |
| 投资收益 | 3,582,059.92 | 1,457,564.47 | 145.76% | 主要系公司对外投资收益增加所致 |
| 信用减值损失 | -4,883,454.75 | -3,184,382.14 | -53.36% | 主要系公司账期客户增加所致 |

(3)合并年初到报告期末现金流量表项目

单位:元

| 项 目 | 2020 年 1-9 月 | 2019 年 1-9 月 | 变动幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,831,399.65 | 46,501,217.94 | -200.71% | 主要系公司账期客户增加及支付发行费用所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,875,119.48 | -362,352.07 | -20011.69% | 主要系公司购买结构存款及 7 天通知存款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 506,692,800.00 | -26,052,700.00 | 2044.88% | 主要系公司首次公开发行股票募集资金所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 636,302,032.81 | 195,271,137.57 | 225.86% | 主要系公司首次公开发行股票募集资金所致 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

首次公开发行股票募集资金情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1146 号)核准,公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票 1,617 万股(每股面值 1 元),发行价格为每股人民币 33.84 元,本次发行募集资金总额为人民币 54,719.28 万元,扣除不含税的发行费用后,公司本次募集资金净额为人民币 48,094.78 万元。前述款项已于 2020 年 7 月 28 日汇入公司募集资金专用账户,以上募集资金已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 7 月 28 日出具的《验资报告》(天职业字[2020]33476 号)验证确认。

截至 2020 年 9 月 30 日,公司使用自有资金预先投入募投项目的部分尚未进行置换,公司募集资金尚未开始使用,余额为 48,139.44 万元,其中募集资金本金余额为 48,094.78 万元,专户存储累计利息(扣除银行手续费)为 44.66 万元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 9,500 | 0 | 0 |
| 合计 | | 9,500 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财其体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2020-028

# 北京全时天地在线网络信息股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件、电话方式向全体监事发出召开第二届监事会第十三次会议的通知。2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开了第二届监事会第十次会议。本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

经审议,监事会认为:董事会编制和审核的《北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2020 年第三季度报告》全文及正文程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

经审议,同意与关联方共同投资北京夏熵炜科技有限公司,独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,保荐机构出具了相应的核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

同意全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司、北京玄武时代科技有限公司、天津太古时代网络技术有限公司根据实际经营需要变更经营范围,并根据经营范围变更情况,对《公司章程》进行修订,变更后的经营范围及《公司章程》相应条款的修订,以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

4、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议,同意公司使用募集资金人民币 4,589.82 万元置换预先投入募投项目自筹资金人民币 4,589.82 万元。

独立董事已发表同意的独立意见、会计师事务所出具了募集资金置换报告,保荐机构出具了相应的核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

5、审议通过《关于部分募投项目变更实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

经审议,同意将“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”实施主体由天地在线变更为天地在线及全资子公司共同实施,并使用募集资金分别向全资子公司广联先锋、太古时代、玄武时代提供不超过 10,000 万元、3,000 万元、5,000 万元的借款额度,以上借款均用于上述募集资金投资项目的具体实施。

独立董事已发表同意的独立意见,保荐机构出具了相应的核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目变更实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

6、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下使用额度不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好的低风险投资产品,投资品种应当满足保本,单项产品投资期限不超过 12 个月,且投资产品不得进行质押的要求。授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月,在前述额度和期限范围内,进行现金管理的资金可滚动使用,并授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门组织实施。

独立董事已发表同意的独立意见,保荐机构出具了相应的核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,同意公司(含全资子公司、控股子公司)在确保不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好的低风险投资产品,投资品种应当满足保本。授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月,在前述额度和期限范围内,进行现金管理的资金可滚动使用。同时授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门组织实施。

独立董事已发表同意的独立意见,保荐机构出具了相应的核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

8、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

经审议,同意与关联方共同投资北京夏熵炜科技有限公司,独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,保荐机构出具了相应的核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

9、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

经审议,同意提请公司于 2020 年 11 月 16 日,以现场及网络投票结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大会,审议以下议案:

(1)审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》;

(2)审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

(3)审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票

三、备查文件

1、《北京全时天地在线网络信息股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;

2、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》;

3、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》;

4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京全时天地在线网络信息股份有限公司募集资金置换报告》(天职业字[2020]33476 号)。

5、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息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》。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 28 日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2020-018

# 北京全时天地在线网络信息股份有限公司第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)于 2020 年 10 月 23 日电子邮件、电话方式向全体监事发出召开第二届监事会第十次会议的通知。2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开了第二届监事会第十次会议。本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

经审议,监事会认为:董事会编制和审核的《北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2020 年第三季度报告》全文及正文程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

同意公司根据实际经营需要调整公司经营范围,且同意根据经营范围变更情况,对《公司章程》进行修订,同时提请股东大会授权董事会,由董事会授权公司相关部门根据规定办理工商变更登记事宜。变更后的经营范围及《公司章程》相应条款的修订,以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于全资子公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

同意全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司、北京玄武时代科技有限公司、天津太古时代网络技术有限公司根据实际经营需要变更经营范围,并根据经营范围变更情况,对《公司章程》进行修订,变更后的经营范围及《公司章程》相应条款的修订,以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票

4、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议,同意公司使用募集资金人民币 4,589.82 万元置换预先投入募投项目自筹资金人民币 4,589.82 万元。

独立董事已发表同意的独立意见,保荐机构出具了相应的核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

5、审议通过《关于部分募投项目变更实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

经审议,同意将“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”实施主体由天地在线变更为天地在线及全资子公司共同实施,并使用募集资金分别向全资子公司广联先锋、太古时代、玄武时代提供不超过 10,000 万元、3,000 万元、5,000 万元的借款额度,以上借款均用于上述募集资金投资项目的具体实施。

独立董事已发表同意的独立意见,保荐机构出具了相应的核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目变更实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票

6、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下使用额度不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好的低风险投资产品,投资品种应当满足保本,单项产品投资期限不超过 12 个月,且投资产品不得进行质押的要求。授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月,在前述额度和期限范围内,进行现金管理的资金可滚动使用,并授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门组织实施。

独立董事已发表同意的独立意见,保荐机构出具了相应的核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,同意公司(含全资子公司、控股子公司)在确保不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好的低风险投资产品,投资品种应当满足保本。授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月,在前述额度和期限范围内,进行现金管理的资金可滚动使用。同时授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

独立董事已发表同意的独立意见,保荐机构出具了相应的核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

经审议,同意公司(含全资子公司、控股子公司)在确保不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好的低风险投资产品,投资品种应当满足保本。授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月,在前述额度和期限范围内,进行现金管理的资金可滚动使用。同时授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

独立董事已发表同意的独立意见,保荐机构出具了相应的核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、备查文件

1、《北京全时天地在线网络信息股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 28 日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2020-020

# 北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于以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人民币 4,589.82 万元置换预先投入募投项目自筹资金人民币 4,589.82 万元,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1146 号),公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票 1,617 万股(每股面值 1 元),发行价格为每股人民币 33.84 元,本次发行募集资金总额为人民币 54,719.28 万元,扣除不含税的发行费用后,公司本次募集资金净额为人民币 48,094.78 万元。前述款项已于 2020 年 7 月 28 日汇入公司募集资金专用账户,以上募集资金已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 7 月 28 日出具的《验资报告》(天职业字[2020]33476 号)验证确认。

截至 2020 年 9 月 30 日,公司使用自有资金预先投入募投项目的部分尚未进行置换,公司募集资金尚未开始使用,余额为 48,139.44 万元,其中募集资金本金余额为 48,094.78 万元,专户存储累计利息(扣除银行手续费)为 44.66 万元。

二、募集资金投资项目概况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投 资项目及募集资金使用计划如下:

| 序号 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 募集金额(万元) | 备案情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一体化营销服务网络项目 | 31,252.64 | 31,252.64 | 京朝阳发改(备)[2018]146 号 |
| 2 | 研发中心项目 | 8,062.58 | 8,062.58 | 京朝阳发改(备)[2018]145 号 |
| 3 | 房产购置项目 | 18,000.00 | 7,000.00 | 无 |
| 4 | 补充营运资金 | 8,000.00 | 1,779.56 | 无 |
| 合计 | | 65,315.22 | 48,094.78 | - |

上述项目的投资总额为 65,315.22 万元,本次募集资金净额 48,094.78 万元将全部用于上述项目,若本次发行实际募集资金净额(募集资金扣除发行费用)与项目需要的投资总额之间存在资金缺口,将由公司自筹资金解决。募集资金到位前,公司将根据市场情况调整各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项,待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。

三、以自筹资金预先投入募投项目情况

在本次募集资金到位之前, 为不影响项目实施进度, 公司以自筹资金预先投入募投项目。截至 2020 年 9 月 30 日, 公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 4,589.82 万元,本次拟置换金额为人民币 4,589.82 万元,具体情况如下:

单位:万元

| 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金计划投资金额 | 以自有资金已投入金额 | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一体化营销服务网络项目 | 31,252.64 | 31,252.64 | 4,021.18 | 4,021.18 |
| 2 | 研发中心项目 | 8,062.58 | 8,062.58 | 568.64 | 568.64 |
| 合计 | | 39,315.22 | 39,315.22 | 4,589.82 | 4,589.82 |

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况出具了《北京全时天地在线网络信息股份有限公司募集资金置换报告》(天职业字[2020]37752 号)。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项, 不影响募集资金投 资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本 次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月,符合法律法规的相关规定。

四、相关审核、审批程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金 4,589.82 万元对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第十次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为:公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合中国证券监督管理委员会《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等规定,与公司募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金人民币 4,589.82 万元置换预先投入募投项目自筹资金。

3、独立董事意见

独立董事意见独立董事认为:本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,符合公司募集资金投资项目实施需要,符合维护公司发展及全体股东利益的需要,不存在变相改变募集资金投向的情况,不影响募投项目的正常进行;置换时间距离募集资金到账时间没有超过 6 个月;本次置换不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,内容及审议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》等有关规定。公司独立董事一致同意公司本次以募集资金 4,589.82 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

4、会计师鉴证意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入 自筹资金的实际投资情况进行了审核,并出具了《北京全时天地在线网络信息股份有限公司募集资金置换报告》(天职业字[2020] 37752 号)。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为:北京全时天地在线网络信息股份有限公司编制的《北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《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募集资金管理办法》等相关规定的编制要求,与实际情况相符。

5、保荐机构核查意见

保荐机构对天地在线以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了核查,核查意见如下:本次募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了募集资金置换报告,履行了必要的法律程序。同时,募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,符合募投项目的实施计划,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上,民生证券认为公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《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规范运作指引(2020 年修订)》等相关规定,同意此次置换方案。

五、备查文件

1、《北京全时天地在线网络信息股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;

2、《北京全时天地在线网络信息股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》;

3、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》;

4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京全时天地在线网络信息股份有限公司募集资金置换报告》(天职业字[2020]37752 号);

5、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息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》。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 28 日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2020-022

# 北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于使用部分暂时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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1146 号),公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票 1,617 万股(每股