证券代码：002995　证券简称：天地在线　公告编号：2021-048

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券 摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺的公告

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（以下简称“天地在线”、“公司”或“本公司”）于 2021 年 7 月 16 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》及相关议案。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券事项对主要财务指标和即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了填补即期回报的具体措施，相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设条件

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；

2、不考虑本次公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等方面的影响；

3、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响；

4、假设公司本次发行于 2021 年 12 月 31 日实施完毕，并分别假设截至 2022 年 6 月 30 日全部转股和 2022 年 12 月 31 日全部未转股。（上述发行实施完毕时间和转股完成时间仅用于测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以经中国证监会核准的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及债券持有人完成转股的实际时间为准）；

5、假设本次发行募集资金总额为 40,000.00 万元，暂不考虑相关发行费用的影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

6、假设本次可转换公司债券的转股价格为 30.73 元/股（董事会召开日前 20 个交易日均价和前 1 个交易日均价较高者）。该转股价格仅用于测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不构成对实际转股价格的数值预测，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正；

7、公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为 10,493.39 万元、10,006.88 万元。假设宏观经济环境、行业发展状况以及本公司经营环境等方面没有发生重大变化，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与 2020 年度持平；2022 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与 2021 年相比分别为持平、增长 10%、增长 20%。。

上述假设仅为测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年或 2022 年经营情况及趋势的判断，亦不构成本公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

8、公司 2020 年度利润分配方案为以总股本 6,467.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共计分配现金股利 3,233.50 万元，同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增 2,586.80 万股，并于 2021 年 6 月实施完毕。假设公司 2021 年度分红金额、2022 年度分红金额与 2020 年度分红金额保持一致，且均在次年 6 月作出权益分派；不送股；不以资本公积转增股本，不考虑分红对转股价格的影响（上述假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以公司股东大会审议批准以及实际实施完成时间为准，不代表公司对未来现金分红的承诺）；

9、在预测公司本次发行后总股本时，以本次发行前总股本，即 9,053.80 万股为基础，不考虑除本次发行可转换公司债券转股之外的因素对本公司股本总额的影响；

10、根据公司 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净资产为 103,595.57 万元。在预测公司发行后净资产和计算各年加权平均净资产收益率时，未考虑除募集资金、净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响。

（二）对公司主要指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次公开发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

项目		2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	
			截止 2022 年 12 月 31 日全部未转股	截止 2022 年 6 月 30 日全部转股
总股本(股)		90,538,000.00	90,538,000.00	103,555,313.00
情形一：假设公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与 2021 年持平				
归属于母公司所有者的净利润(万元)		10,493.39	10,493.39	10,493.39
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）		10,006.88	10,006.88	10,006.88
基本每股收益(元/股)		1.16	1.16	1.08
稀释每股收益(元/股)		1.16	1.01	1.01
扣除非经常性损益	基本每股收益(元/股)	1.11	1.11	1.03
	稀释每股收益(元/股)	1.11	0.97	0.97
加权平均净资产收益率		9.79%	9.17%	7.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率		9.35%	8.76%	7.45%
情形二：假设公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2021 年增长 10%				
归属于母公司所有者的净利润(万元)		10,493.39	11,542.73	11,542.73
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）		10,006.88	11,007.56	11,007.56
基本每股收益(元/股)		1.16	1.27	1.19
稀释每股收益(元/股)		1.16	1.11	1.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)		1.11	1.22	1.13
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)		1.11	1.06	1.06
加权平均净资产收益率		9.79%	10.04%	8.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率		9.35%	9.59%	8.17%
情形三：假设公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2021 年增长 20%				
归属于母公司所有者的净利润(万元)		10,493.39	12,592.07	12,592.07
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）		10,006.88	12,008.25	12,008.25
基本每股收益(元/股)		1.16	1.39	1.30
稀释每股收益(元/股)		1.16	1.22	1.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)		1.11	1.33	1.24
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)		1.11	1.16	1.16
加权平均净资产收益率		9.79%	10.90%	9.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率		9.35%	10.42%	8.88%

注：上述基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定计算。

二、对于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示

本次可转换公司债券发行完成后至转股前，公司需按照预先约定的票面利率对可转换公司债券支付利息。由于可转换公司债券票面利率一般较低，正常情况下可转换公司债券募集资金运用为公司带来的盈利增长会超过可转换公司债券需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益，极端情况下若可转换公司债券募集资金运用为公司带来的盈利增长无法覆盖可转换公司债券需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，并摊薄公司普通股股东的即期回报。

投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加。由于募集资金投资项目产生效益需要一定周期，短期内如果公司利润增长幅度小于净资产增长幅度，本次发行的可转换公司债券转股可能导致公司每股收益、净资产收益率等指标在短时间内出现一定程度下降，公司短期内在在业绩被摊薄的风险。

另外，本次可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

特别提醒投资者理性投资，关注本次公开发行可转换公司债券可能摊薄即期回报的风险。同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对 2021 年、2022 年归属于上市公司股东的净利润分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等同于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

三、本次发行的必要性和可行性

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目分别为“数智内容生态中心项目”、“企业数字化管理平台项目”和“补充流动资金”，上述募投项目经过公司严格论证，符合国家相关产业政策以及行业发展趋势和公司未来发展规划，项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具有充分的必要性及合理性。具体分析详见公司同日披露的《北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后，将用于“数智内容生态中心项目”、“企业数字化管理平台项目”和“补充流动资金”，有助于公司扩大经营规模，提升市场占有率，增强公司抗风险能力，从而进一步提升盈利水平和核心竞争力。

本次可转换公司债券发行后，公司的业务范围保持不变。

五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）人员储备

公司成立以来，一直专注于互联网营销服务行业，并在该领域拥有丰富的专业人才储备。多年来，公司高效的运行管理模式及培训体系，已凝聚一批高新技术创新型人才和管理团队。公司整体人才队伍具有丰富行业经验和企业管理经验的复合型管理人才。此外，公司亦引进了专业的新媒体业务团队，在短视频、直播媒体制作以及电商带货、代运营领域储备了大量人才。

因此，公司丰富、充足的人才储备保障本次发行完成后公司主营业务持续健康发展。

（二）技术储备

公司重视互联网营销关键领域的技术研发与应用，在数据分析、用户精准定位、广告投放监控、投放效果优化等重要领域具有较深厚的技术积累。公司的互联网营销平台可根据广告主的营销需求对目标人群、场景、区域等进行精准化定位，实时筛选与广告主营销需求最匹配的用户群，提高广告投放的针对性和投放效率。

未来，公司会持续加强互联网营销相关技术和产品的研发，保持自身技术优势。

（三）市场储备

公司在深入理解客户及其所在行业发展的基础上，依托丰富的营销经验、高效的流量整合能力、优秀的广告方案策划及效果优化能力，为客户提供多样化的互联网营销服务，积累了丰富的客户资源和互联网媒体资源。经过多年发展，与公司合作的知名品牌或客户主要包括世纪佳缘、网易有道、全友家私等，提高了公司品牌知名度，奠定公司的行业地位；公司与腾讯、爱奇艺、今日头条等国内知名的互联网公司进一步加强合作关系，建立了较为完善的互联网媒体资源矩阵。此外，公司目前已经成为字节跳动旗下电商平台巨量引川的全国服务商与巨量引擎的综合代理商，在抖音短视频、直播等新媒体业务方面已经具备了市场基础。

六、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的填补措施

为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回报，公司拟采取多种措施填补即期回报，具体如下：

（一）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

公司将严格执行《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对募集资金专户存储、使用、用途变更、监督管理等方面的规定。

为保障公司规范、有效、按计划使用募集资金，本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后，公司将加强募集资金管理，对募集资金进行专户存储，并依相关规定使用募集资金，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

（二）提高管理水平，严格控制成本费用

公司将进一步优化治理结构，加强内部控制，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，通过建立有效的成本和费用考核体系，对采购、生产、销售等各方面进行管控，加大成本、费用控制力度，提高公司利润率。

（三）保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《北京全时天地在线网络信息股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。本次发行完成后，将按照法律法规的规定，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。

（四）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

七、公司实际控制人、董事、高级管理人员的承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券事项对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下：

（一）控股股东、实际控制人承诺

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及相关人员承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会的该等新的监管规定时，承诺人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

3、承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及承诺人作出的相关承诺，若承诺人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺人愿意依法承担相应的补偿责任；

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

（二）公司全体董事、高级管理人员承诺

“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、公司未来如实施股权激励，则承诺股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；

6、本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及相关人员承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会的该等新的监管规定时，承诺人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

7、承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及承诺人作出的相关承诺，若承诺人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺人愿意依法承担相应的补偿责任；

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2021 年 7 月 16 日

证券代码：002995　证券简称：天地在线　公告编号：2021-050

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的 通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地在线”）于 2021 年 7 月 16 日召开的第二届董事会第二十一次会议决议，决定于 2021 年 8 月 3 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021 年 8 月 3 日（星期二），14:00 开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 3 日 9:15-15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）股权登记日在册的全体股东

股权登记日：2021 年 7 月 28 日（星期三）；

截止到 2021 年 7 月 28 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）见证律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议召开地点：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院（非中心）9 号楼一层会议室。

二、会议审议事项

（一）需要提交股东大会表决的提案

序号	提案名称
1.00	审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
2.00	逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01	本次发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率
2.06	还本付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股股数的确定方式
2.09	转股价格的确定及其调整
2.10	转股价格向下修正条款
2.11	赎回条款
2.12	回售条款
2.13	转股年度有关股利的归属
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向原股东配售的安排
2.16	债券持有人会议相关事项
2.17	本次募集资金用途及实施方式
2.18	担保事项
2.19	评级事项
2.20	募集资金管理及存放账户
2.21	受托管理人相关事项
2.22	本次发行方案的有效期
3.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00	审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
6.00	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00	审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00	审议《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》；
9.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》
10.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

（二）以上议案已经公司 2021 年 7 月 16 日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 17 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别强调事项

1、上述议案均为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2、上述议案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并将结果及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、上述议案 2 第 18 项及议案 9，涉及关联交易事项，与该等议案有利害关系的关联股东信意安、陈洪霞、北京一鸣天地投资中心（有限合伙）、北京一飞天地投资中心（有限合伙）应当回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数的确定方式	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途及实施方式	√
2.18	担保事项	√
2.19	评级事项	√
2.20	募集资金管理及存放账户	√
2.21	受托管理人相关事项	√
2.22	本次发行方案的有效期	√
3.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
6.00	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8.00	审议《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》；	√
9.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》	√
10.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2021 年 8 月 2 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2021 年 8 月 2 日当天 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（investors@372163.com）；

（3）传真方式登记时间：2021 年 8 月 2 日当天 16:00 之前发送传真到公司传真号（010-52343566）。

3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院（非中心）9 号楼一层，天地在线证券投资部。

4、登记方式：

（1）符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证及委托人身份证复印件进行登记；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记，须在 2021 年 8 月 2 日下午 16:00 前送达或传真至公司。

（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

5、会议联系方式

联系人：李旭、刘立娟

联系电话：010-52343588

传真：010-52343566

电子邮件：investors@372163.com

6、会议预计一天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《第二届董事会第二十一次会议决议》

2、《第二届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362995”，投票简称为“天地投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

（1）提案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数的确定方式	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途及实施方式	√
2.18	担保事项	√
2.19	评级事项	√
2.20	募集资金管理及存放账户	√
2.21	受托管理人相关事项	√
2.22	本次发行方案的有效期	√
3.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
6.00	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8.00	审议《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》；	√
9.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》	√
10.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√

股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为 100。

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 8 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 3 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 8 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会授权委托书

茲全权委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席北京全时天地在线网络信息股份有限公司于 2021 年 8 月 3 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使本人（本公司）对会议议案的表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》	√			
2.00	逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√			
2.01	本次发行证券的种类	√			
2.02	发行规模	√			
2.03	票面金额和发行价格	√			
2.04	债券期限	√			
2.05	债券利率	√			
2.06	还本付息的期限和方式	√			
2.07	转股期限	√			
2.08	转股股数的确定方式	√			
2.09	转股价格的确定及其调整	√			
2.10	转股价格向下修正条款	√			
2.11	赎回条款	√			
2.12	回售条款	√			
2.13	转股年度有关股利的归属	√			
2.14	发行方式及发行对象	√			
2.15	向原股东配售的安排	√			
2.16	债券持有人会议相关事项	√			
2.17	本次募集资金用途及实施方式	√			
2.18	担保事项	√			
2.19	评级事项	√			
2.20	募集资金管理及存放账户	√			
2.21	受托管理人相关事项	√			
2.22	本次发行方案的有效期	√			
3.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√			
4.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
5.00	审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√			
6.00	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
7.00	审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
8.00	审议《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》；	√			
9.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》	√			
10.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

签署日期：　年　月　日

附件三：参会股东登记表

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社 会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002995　证券简称：天地在线　公告编号：2021-046

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议的公告

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（以下简称“公司”或“天地在线”）于 2021 年 7 月 14 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第二届监事会第十五次会议的通知。2021 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第十五次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦麓女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京全时天地在线网络信息股份有限公司章程》（以下简称“《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：

（一）审议通过《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》

经审核，监事会认为：公司各项条件符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》等