

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2025-026

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:2024年年度股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性: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”)2025年4月18日召开的第四届董事会第二次会议决议,决定于2025年5月9日召开公司2024年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
- 4.会议召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 5.会议召开的日期、时间:
 - (1)现场会议时间:2025年5月9日(星期五)10:00
 - (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:2025年5月9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:2025年5月9日9:15-15:00期间任意时间。
- 6.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://wlp.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,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议决议登记日:2025年5月6日(星期二);
7.出席对象:

- (1)股权登记日在册的全体股东
- 截至2025年5月6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并参加表决(授权委托书见附件二),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)公司聘请的律师;
- (4)根据有关法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

8.会议现场召开地点:北京市通州区商务大道5号院(紫光科技园)21号楼一层M1会议室。
9.会议审议事项
1.本次股东大会提案编录示例表:

提案序号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	类别
非累积投票提案		
1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》	√
7.00	《关于聘任2025年度独立董事的议案》	√
8.00	《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》	√
9.00	《关于聘任2025年度监事的议案》	√
10.00	《关于修改公司章程的议案》	√

2.公司独立董事已向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在本股东大会上述职。
3.以上议案已经公司于2025年4月18日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月19日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4.特别风险提示
(1)上述议案5-10为影响中小投资者利益的事项,为充分尊重并维护中小投资者合法权益,上述议案的表决将对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
(2)上述议案8涉及董事薪酬事项,关联股东信安、洪洪源、天津一飞天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、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(采用电子邮件或传真方式登记的,请进行电话确认),公司不接受电话登记。
2.登记时间:2025年5月8日9:00-16:00;
3.登记地点:北京市通州区商务大道5号院(紫光科技园)21号楼

4.登记办法:

- (1)符合出席会议的自然人股东,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)符合出席会议的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、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)路途遥远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2025年5月8日下午16:00前送达或传真至公司。

(5)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、会议联系方式
联系人:李旭、刘立娟
联系电话:010-65721713
传真:010-65727236
电子邮件:investor@9372163.com

联系地址:北京市通州区商务大道5号院(紫光科技园)21号楼
6.本次股东大会现场会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。
7.现场会议入场时间为2025年5月9日9:30至10:00,经登记即出席本次会议的股东及股东代理人,应持上述登记资料进行现场核对方可入场。未经现场身份核对,不得进入股东大会会场。

四、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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。
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
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
2025年4月18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.投票时间:362995
2.投票简称:天地投票
3.填报表决意见或选举票数:

- (1)本次股东大会为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
- (2)本次股东大会为累积投票提案,视为对除累积投票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,以第一次有效投票为准。
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:2025年5月9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
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日上午9:15,结束时间为2025年5月9日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2015年修订)》办理,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://wlp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件二:
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2024年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 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2025年5月9日召开的2024年年度股东大会,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。

提案序号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
7.00	《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
8.00	《关于聘任2025年度独立董事的议案》	√			
9.00	《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》	√			
10.00	《关于聘任2025年度监事的议案》	√			

注:请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案,只能选择一项表决意见,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(法人/自然人/委托代理人):
委托人身份证号码(统一社会信用代码):
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

2024年年度股东大会参会股东登记表

序号	自然人股东姓名/法人股东名称/自然人股东姓名/统一社会信用代码/代理人姓名(如有)	持股数量(股)	备注
1	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	99901251371059	流通股 已注销
2	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	99901251371059	流通股 228.17
3	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	99901251371097	流通股 602.64
4	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	99901251371091	流通股 已注销
5	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	11091064211070	流通股 0.05
6	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	11091064211043	流通股 --
7	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	11091341691023	流通股 --
8	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	12298095081075	流通股 --
9	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	12891201911063	流通股 4.08
10	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	11094572401071	流通股 --
11	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	3190246411093	流通股 --
12	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	11094828531001	流通股 0.1
13	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	11094828531002	流通股 --
合计			835.04

注:1.请用正楷填写完整的股东名称及住址(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:2025-017

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议的公告

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2025年4月7日电子函件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第四届监事会第二次会议的通知。2025年4月18日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第二次会议。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人,董事和监事列席了会议。会议由监事会主席熊胤女士召集并主持。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、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体(中国证劵报[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《2024年度监事会工作报告》。
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2024年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
经审计,监事会认为:《2024年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会对于《2024年度财务决算报告》无异议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体(中国证劵报[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《2024年度财务决算报告》。
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2024年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于2024年度利润分配的议案》
经审计,监事会认为:《2024年度利润分配预案》符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形,同意公司2024年度利润分配预案。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体(中国证劵报[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2024年度利润分配预案的公告》。
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2024年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》
经审计,监事会认为:《2024年度高级管理人员聘任议案》符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形,同意公司2024年度高级管理人员聘任议案。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体(中国证劵报[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2024年度高级管理人员聘任议案的公告》。
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2024年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于聘任2025年度监事的议案》
经审计,监事会认为:《2024年度监事聘任议案》符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形,同意公司2024年度监事聘任议案。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体(中国证劵报[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2024年度监事聘任议案的公告》。
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2024年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于修改公司章程的议案》
经审计,监事会认为:《2024年度修改公司章程议案》符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形,同意公司2024年度修改公司章程议案。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体(中国证劵报[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2024年度修改公司章程议案的公告》。
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2024年年度股东大会审议。

三、监事会决议事项
1.本次股东大会提案编录示例表:

提案序号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	类别
非累积投票提案		
1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》	√
7.00	《关于聘任2025年度独立董事的议案》	√
8.00	《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》	√
9.00	《关于聘任2025年度监事的议案》	√
10.00	《关于修改公司章程的议案》	√

2.公司独立董事已向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在本股东大会上述职。
3.以上议案已经公司于2025年4月18日召开的第四届监事会第二次会议及第四届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月19日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4.特别风险提示
(1)上述议案5-10为影响中小投资者利益的事项,为充分尊重并维护中小投资者合法权益,上述议案的表决将对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
(2)上述议案8涉及董事薪酬事项,关联股东信安、洪洪源、天津一飞天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、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(采用电子邮件或传真方式登记的,请进行电话确认),公司不接受电话登记。
2.登记时间:2025年5月8日9:00-16:00;
3.登记地点:北京市通州区商务大道5号院(紫光科技园)21号楼

4.登记办法:

- (1)符合出席会议的自然人股东,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)符合出席会议的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、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)路途遥远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2025年5月8日下午16:00前送达或传真至公司。

(5)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、会议联系方式
联系人:李旭、刘立娟
联系电话:010-65721713
传真:010-65727236
电子邮件:investor@9372163.com

联系地址:北京市通州区商务大道5号院(紫光科技园)21号楼
6.本次股东大会现场会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。
7.现场会议入场时间为2025年5月9日9:30至10:00,经登记即出席本次会议的股东及股东代理人,应持上述登记资料进行现场核对方可入场。未经现场身份核对,不得进入股东大会会场。

四、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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。
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
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
2025年4月18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.投票时间:362995
2.投票简称:天地投票
3.填报表决意见或选举票数:

- (1)本次股东大会为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
- (2)本次股东大会为累积投票提案,视为对除累积投票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,以第一次有效投票为准。
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:2025年5月9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
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日上午9:15,结束时间为2025年5月9日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2015年修订)》办理,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://wlp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件二:
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2024年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 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2025年5月9日召开的2024年年度股东大会,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。

提案序号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
7.00	《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
8.00	《关于聘任2025年度独立董事的议案》	√			
9.00	《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》	√			
10.00	《关于聘任2025年度监事的议案》	√			

注:请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案,只能选择一项表决意见,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(法人/自然人/委托代理人):
委托人身份证号码(统一社会信用代码):
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

募集资金净额人民币48,094.78万元的差异金额为人民币1,666.10万元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度的建立
公司已按照《中华人民共和国公司法》《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》(深圳证券交易所股票上市规则)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二)募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及《募集资金管理制度》的规定,公司董事会批准在招商银行股份有限公司北京青年路支行、招商银行股份有限公司支行、招商银行成都万象南路支行、招商银行石家庄“安支行”开设募集资金专项账户,用于公司募集资金的存储和使用,以便管理不同的募投项目,并分别与上述银行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专户专款。三方监管协议的内容与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。截至本报告披露日,三方监管协议正常履行中。

(三)募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,募集资金存放专户账户存款余额如下:
单位:万元

序号	开户行名称	户名	账号	存款方式	期末余额
1	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	99901251371059	活期	已注销
2	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	99901251371070	活期	228.17
3	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	99901251371097	活期	602.64
4	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	99901251371091	活期	已注销
5	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	11091064211070	活期	0.05
6	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	11091064211043	活期	--
7	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	11091341691023	活期	--
8	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	12298095081075	活期	--
9	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	12891201911063	活期	4.08
10	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	11094572401071	活期	--
11	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	3190246411093	活期	--
12	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	11094828531001	活期	0.1
13	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	11094828531002	活期	--
合计					835.04

注:截至2024年12月31日,公司募集资金余额14,335.04万元(含利息收入并扣除手续费),与上表募集资金截止日余额差异为1,666.10万元,系购买7,900.00万元、购买7,900.00万元、购买7,900.00万元理财产品4,000万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)本公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更、延期情况
2025年10月28日,公司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,审议通过了关于变更募投项目实施地点的议案,同意公司变更“研发中心项目”及“研发产研项目”的实施地点变更为北京通州商务大道5号院紫光科技园21号楼(07)。

4.2024年7月16日,公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了关于部分募投项目增加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,同意增加全资子公司河北北古网络科技有限公司(以下简称“北古”)为“一体化营销服务网络项目”的实施主体,并使用募集资金向北古提供不超过1,500万元借款额度,用于“一体化营销服务网络项目”的具体实施。

3.2024年8月17日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了关于变更募投项目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,同意增加全资子公司河北北古网络科技有限公司(以下简称“北古”)为“一体化营销服务网络项目”的实施主体,并使用募集资金向北古提供不超过5,000万元借款额度,用于“一体化营销服务网络项目”的具体实施。

8.2024年8月27日,公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,根据募投项目的实际建设与投入情况,同时结合公司发展现状和内部经营等因素,在项目投资总额及实施内容不变的前提下,同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心项目”延期使用状态日期延长至2025年7月31日。

6.2024年9月30日,公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了关于部分募投项目增加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,同意增加全资子公司河北北古网络科技有限公司(以下简称“北古”)为“一体化营销服务网络项目”的实施主体,并使用募集资金向北古提供不超过1,500万元借款额度,用于“一体化营销服务网络项目”的具体实施。

7.2022年10月27日,公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于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》,同意公司使用“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”的募集资金5,000万元向全资子公司北京广联先锋网络科技有限公司提供专项借款,借款期限为12个月,在借款期限内此额度可滚动使用,借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施,不得用作其他用途。

8.2023年8月28日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,根据募投项目的实际建设与投入情况,同时结合公司发展现状和外部经营等因素,在项目投资总额及实施内容不变的前提下,同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心项目”延期使用状态日期延长至2025年7月31日。

9.2024年8月26日,公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加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》,同意增加全资子公司河北北古网络科技有限公司(以下简称“北古”)为“一体化营销服务网络项目”的实施主体,并使用募集资金向北古提供不超过1,500万元借款额度,用于“一体化营销服务网络项目”的具体实施。

10.2024年10月25日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于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》,同意公司使用“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”的募集资金5,000万元向全资子公司北京广联先锋网络科技有限公司提供专项借款,借款期限为12个月,在借款期限内此额度可滚动使用,借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施,不得用作其他用途。

(三)募集资金先期投入及置换情况
2025年10月28日,公司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。上述置换事项及置换金额经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)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[2025]071752号)。公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了《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先投入募投项目自筹资金的专项意见》。

各募投项目实施先投入于2025年11月完成了以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金4,589.82万元的置换。

(四)用募集资金暂时补充流动资金情况
1.2024年2月8日,公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12