

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2025-057

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于第四届董事会第六次会议决议的公告

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2025年9月19日以电子邮件、电话+专人送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第六次会议的通知。2025年9月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第六次会议。本次会议应参会董事5人,实际参会董事5人(其中董事陈洪旗、独立董事信利强电话参会),公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况
(一)逐项审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案
对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案调整如下:
1.发行股份及支付现金购买资产具体方案
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张强、上海极那合计持有的佳投集团100%股权,其中,以发行股份、现金方式支付对价的比例占交易对价的比例分别为60%、40%,股份支付对价金额为17,400万元,现金支付对价金额为11,600万元。本次交易完成后,公司将持有佳投集团100%股权。
(1)交易标的和支付方式
根据中审民出具的目标资产评估报告,以2024年12月31日为评估基准日,佳投集团100%股权采用收益法得出的评估结果为36,467.99万元。参考该评估值,经各方协商一致后,佳投集团100%股权交易作价确定为29,000万元。
公司发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产,其中以发行股份、现金方式支付对价的金额分别为17,400万元、11,600万元。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票
(2)发行数量
本次发行股份数量=以发行股份方式向各交易对方支付的交易对价金额÷本次发行股份的发行价格。按照上述计算的交易对方取得的股份数量不足一股的尾数舍去取整。
按照上述计算方法,本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量为13,831,478股,具体如下:

单位:万元、股

标的公司	交易对方	持股比例	原评估	原现金支付	原股份支付	原股份数量
佳投集团	张强	65.00%	18,850.00	7,540.00	11,310.00	8,990,461
	上海极那	35.00%	10,500.00	4,060.00	6,090.00	4,841,017
合计		100.00%	29,000.00	11,600.00	17,400.00	13,831,478

注:交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至整数股,且交易对方放弃不足一股部分对应现金的支付义务。
本次发行的最终股份发行数量以上市股东大会审议通过,并经深交所审核同意后由中国证监会注册批复的股份发行数量。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整,股份发行数量也随之进行调整。
除该等事项外,本次交易不设置股票发行价格调整方案。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票
(3)业绩承诺及补偿安排
①业绩承诺
本次交易涉及的业绩承诺方、补偿义务人为张强、上海极那。本次交易的业绩承诺期间为重组实施完毕后的三年;如本次收购交割日早于2025年12月31日,则业绩承诺期间为2025年、2026年和2027年;若本次交易未能于2025年12月31日前实施完毕,则上述业绩承诺期应相应顺延,届时各方另行签署相关补充协议确定。
根据业绩承诺方承诺,标的公司2025年度、2026年度和2027年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)应分别不低于3,000万元、3,450万元和3,980万元。
各方同意,标的公司于业绩承诺期内实际实现的净利润按照如下原则计算:
A.若上市公司为标的公司提供财务资助或向标的公司投入资金(包括但不限于以出资、提供借款方式),应按同期银行贷款利率根据所投入的资金(计算所节约的利息费用并在计算实际实现净利润予以扣除,本次配套募集资金投入所节省的财务费用应在计算实际实现净利润予以扣除,节省的财务费用=标的公司实际使用募集配套资金的金額÷人民银行公布的一年期金融机构人民币贷款基准利率×(1-标的公司所得税税率)×资金实际使用天数/365,实际使用天数在利润补偿期间内按每年度分别计算,本次募集资金到账当年实际使用天数按收到募集资金时点至当年年末的自然日计算,其后利润补偿期间每年按365天计算);
B.业绩承诺期间后,若标的公司因上市公司实施股权激励导致的股份支付、前述标的公司的实际净利润需剔除当年年度股份支付费用所造成的影响;若标的公司自身实施员工股权激励,则前述标的公司的实际净利润无需剔除当年年度股份支付费用所造成的影响;
C.剔除根据本协议约定前提的超额业绩奖励产生的费用所造成的影响;
D.除非法律、法规另有规定,否则在业绩承诺期间,不得改变标的公司的会计政策、会计估计。
②业绩补偿安排
在业绩承诺期限最后一会计年度结束后,若业绩承诺期内累计实现净利润低于业绩承诺期内各年的承诺净利润之和的,交易对方为业绩承诺期内未实现净利润对应的股份数量进行补偿,不足部分以现金金额=截至补偿前每股已获得的现金股利(以税后金额为准)×应补偿股份数量。交易对方股份补偿和现金补偿的合计金额不超过其在本次交易中所得的交易对价。
③减值补偿安排
在业绩承诺期满后,交易双方共同委托符合《证券法》规定的中介机构对标的公司进行减值测试(减值测试的评估基准日为业绩承诺期最后一年的12月31日)。
若标的公司期末未弥补减值额大于业绩承诺期内已补偿金额(即:交易对方已补偿股份总数×本次股份的价格+交易对方累计支付补偿金额),则交易对方应另行向上市公司进行资产减值补偿,具体计算方法如下:
减值测试应补偿金额=期末标的公司减值金额-业绩承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的补偿额
减值测试应补偿的股份数量=减值测试应补偿金额÷发行价格
期末标的公司减值金额=标的资产作价-期末标的公司评估值(扣除业绩承诺期内的增值、减值、接受赠与及利润分配等因素的影响)
交易对方以其在本次交易中取得的股份进行补偿,股份不足补偿的部分,应现金补偿。

交易对方以其本次交易中取得的股份进行补偿,股份不足补偿的部分,应现金补偿。
减值测试应补偿金额=减值测试应补偿股份数量-减值测试应补偿股份数量×本次股份的价格
如上市公司在业绩承诺期内有现金分红,补偿股份数在补偿实施时累计获得的分红收益,应随之无偿返还上市公司,返还的现金股利不作为已补偿金额,不计入各期应补偿金额的计算公式。返还金额的计算公式为:返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利(以税后金额为准)×应补偿股份数量。
假如上市公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配的,则发行价格、已补偿股份数量进行相应调整。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票
2.发行股份募集配套资金
(1)发行规模及发行数量
公司发行股份募集配套资金不超过17,400万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,股份发行数量不超过本次交易上市公司总股本的30%。
本次募集资金发行股份数量按照以下方式确定:本次发行股份募集配套资金总额÷本次募集资金的股票发行价格。按照上述公式计算的交易对方取得股份数量不足一股的尾数舍去取整。发行股份数量最终以经深交所审核通过并经中国证监会注册后,由上市公司董事根据股东大会的授权,按照相关法规、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申报认购情况,与本次募集配套资金的独立财务顾问(主承销商)协商确定。
在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、融资、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行价格及发行数量将按照中国证监会和深交所的相关规则进行相应调整。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
(2)募集配套资金用途
本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价,标的公司项目建设、支付中介机构费用及相关税费。

息事项,发行价格及发行数量将按照中国证监会和深交所的相关规则进行相应调整。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票
(2)募集配套资金用途
本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价,标的公司项目建设、支付中介机构费用及相关税费。

序号	项目	拟使用募集资金(万元)	占比(%)
1	支付本次发行现金对价	11,600.00	66.67
2	借款“告急系统升级项目”	4,300.00	24.71
3	支付中介机构费用及相关税费	1,500.00	8.62
	合计	17,400.00	100.00

本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产交易的成功实施为前提,但募集配套资金的成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产交易的实际实施。在配套募集资金到位前,上市公司可根据市场情况以及自身实际情况以自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途,待募集资金到位后予以置换。如上市公司未能成功自筹资金解决资金缺口,公司将根据实际需要资金金额,并根据项目的实际需求,对上述项目的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票
(二)审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条、第四十五条的适用意见——《证券期货法律意见第15号》的规定,本次重组方案调整及减少标的资产的交易作价,减少比例未超过整体交易意见的20%,因此本次重组调整交易作价不构成重组方案的重大调整。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
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《关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告》。
表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票
(三)审议通过《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之框架协议之补充协议(二)>、<业绩承诺补充协议之补充协议>的议案》
为实施本次交易事宜,公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之框架协议之补充协议(二)》,与业绩承诺方签署附条件生效的《业绩承诺补充协议之补充协议》。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票
(四)审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的备考审阅报告》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《北京全时天地在线网络信息股份有限公司备考财务报表审计报告》(草案)(修订稿)及其摘要。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票
(五)审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的备考审阅报告》的议案
为本次交易之目的,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定,公司将本次交易涉及的标的资产、大信会计师事务所(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备考财务报表审计报告》(大信阅字[2025]第5-00013号)。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会、审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
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《北京全时天地在线网络信息股份有限公司备考财务报表审计报告》(草案)(修订稿)及其摘要。
表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票
(六)审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的备考审阅报告》的议案
表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票
3.准备文件
1、《第四届监事会第六次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2025年9月23日

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六次会议决议的公告

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9月19日电子邮件、电话+专人送达方式向全体监事发出召开第四届监事会第六次会议的通知。2025年9月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第四届监事会第六次会议。本次会议应参会监事5人,实际参会监事5人(其中董事陈洪旗、独立董事信利强电话参会),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
(一)逐项审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案
对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案调整如下:
1.发行股份及支付现金购买资产具体方案
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张强、上海极那合计持有的佳投集团100%股权,其中,以发行股份、现金方式支付对价的比例占交易对价的比例分别为60%、40%,股份支付对价金额为17,400万元,现金支付对价金额为11,600万元。本次交易完成后,公司将持有佳投集团100%股权。
(1)交易标的和支付方式
根据中审民出具的标的资产评估报告,以2024年12月31日为评估基准日,佳投集团100%股权采用收益法得出的评估结果为36,467.99万元。参考该评估值,经各方协商一致后,佳投集团100%股权交易作价确定为29,000万元。
公司发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产,其中以发行股份、现金方式支付对价的金额分别为17,400万元、11,600万元。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
(2)发行数量
本次发行股份数量=以发行股份方式向各交易对方支付的交易对价金额÷本次发行股份的价格。按照上述计算的交易对方取得的股份数量不足一股的尾数舍去取整。
按照上述计算方法,本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量为13,831,478股,具体如下:

单位:万元、股

标的公司	交易对方	持股比例	原评估	原现金支付	原股份支付	原股份数量
佳投集团	张强	65.00%	18,850.00	7,540.00	11,310.00	8,990,461
	上海极那	35.00%	10,500.00	4,060.00	6,090.00	4,841,017
合计		100.00%	29,000.00	11,600.00	17,400.00	13,831,478

注:交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至整数股,且交易对方放弃不足一股部分对应现金的支付义务。
本次发行的最终股份发行数量以上市股东大会审议通过,并经深交所审核同意后由中国证监会注册批复的股份发行数量。
在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整,股份发行数量也随之进行调整。
除该等事项外,本次交易不设置股票发行价格调整方案。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
(3)业绩承诺及补偿安排
①业绩承诺
本次交易涉及的业绩承诺方、补偿义务人为张强、上海极那。本次交易的业绩承诺期间为重组实施完毕后的三年;如本次收购交割日早于2025年12月31日,则业绩承诺期间为2025年、2026年和2027年;若本次交易未能于2025年12月31日前实施完毕,则上述业绩承诺期应相应顺延,届时各方另行签署相关补充协议确定。
根据业绩承诺方承诺,标的公司2025年度、2026年度和2027年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)应分别不低于3,000万元、3,450万元和3,980万元。
各方同意,标的公司于业绩承诺期内实际实现的净利润按照如下原则计算:
A.若上市公司为标的公司提供财务资助或向标的公司投入资金(包括但不限于以出资、提供借款方式),应按同期银行贷款利率根据所投入的资金(计算所节约的利息费用并在计算实际实现净利润予以扣除,本次配套募集资金投入所节省的财务费用应在计算实际实现净利润予以扣除,节省的财务费用=标的公司实际使用募集配套资金的金額÷人民银行公布的一年期金融机构人民币贷款基准利率×(1-标的公司所得税税率)×资金实际使用天数/365,实际使用天数在利润补偿期间内按每年度分别计算,本次募集资金到账当年实际使用天数按收到募集资金时点至当年年末的自然日计算,其后利润补偿期间每年按365天计算);
B.业绩承诺期间后,若标的公司因上市公司实施股权激励导致的股份支付、前述标的公司的实际净利润需剔除当年年度股份支付费用所造成影响;若标的公司自身实施员工股权激励,则前述标的公司的实际净利润无需剔除当年年度股份支付费用所造成的影响;
C.剔除根据本协议约定前提的超额业绩奖励产生的费用所造成的影响;
D.除非法律、法规另有规定,否则在业绩承诺期间,不得改变标的公司的会计政策、会计估计。
②业绩补偿安排
在业绩承诺期限最后一会计年度结束后,若业绩承诺期内累计实现净利润低于业绩承诺期内各年的承诺净利润之和的,交易对方为业绩承诺期内未实现净利润对应的股份数量进行补偿,不足部分以现金金额=截至补偿前每股已获得的现金股利(以税后金额为准)×应补偿股份数量。交易对方股份补偿和现金补偿的合计金额不超过其在本次交易中所得的交易对价。
③减值补偿安排
在业绩承诺期满后,交易双方共同委托符合《证券法》规定的中介机构对标的公司进行减值测试(减值测试的评估基准日为业绩承诺期最后一年的12月31日)。
若标的公司期末未弥补减值额大于业绩承诺期内已补偿金额(即:交易对方已补偿股份总数×本次股份的价格+交易对方累计支付补偿金额),则交易对方应另行向上市公司进行资产减值补偿,具体计算方法如下:
减值测试应补偿金额=期末标的公司减值金额-业绩承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的补偿额
减值测试应补偿的股份数量=减值测试应补偿金额÷发行价格
期末标的公司减值金额=标的资产作价-期末标的公司评估值(扣除业绩承诺期内的增值、减值、接受赠与及利润分配等因素的影响)
交易对方以其在本次交易中取得的股份进行补偿,股份不足补偿的部分,应现金补偿。

交易对方以其本次交易中取得的股份进行补偿,股份不足补偿的部分,应现金补偿。
减值测试应补偿金额=减值测试应补偿股份数量-减值测试应补偿股份数量×本次股份的价格
如上市公司在业绩承诺期内有现金分红,补偿股份数在补偿实施时累计获得的分红收益,应随之无偿返还上市公司,返还的现金股利不作为已补偿金额,不计入各期应补偿金额的计算公式。返还金额的计算公式为:返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利(以税后金额为准)×应补偿股份数量。
假如上市公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配的,则发行价格、已补偿股份数量进行相应调整。
本次议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过,并同意提交监事会审议。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
三、准备文件
1、《第四届监事会第六次会议决议》

截至目前,公司正与相关中介机构就本次H股上市的相关工作进行商讨,关于本次H股上市的具体事项尚未确定。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求,待确定具体方案后,本次H股上市工作尚需提交公司董事会和股东大会审议,并需取得中国证监会监管委员会、香港交易及结算所有限公司证券监察委员会等相关政府机构及监管机构备案、批准或核准。
公司将依据相关法律法规及规范性文件的规定,根据本次H股上市后续进展情况及时履行信息披露义务。本次H股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司
董事会
2025年9月24日

2025年3月29日上午,上海证券交易所网站披露的继峰股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告(公告编号:2025-022)。

二、现金管理产品到期赎回情况
近期,公司使用部分闲置募集资金购买的浦发银行“宁波北仑支行(以下简称“浦发银行北仑支行”)对公结构性存款产品已到期赎回,相关本金及利息收入已归还至募集资金专户,具体情况如下:

单位:元、%

受托方	产品名称	认购金额	产品期限	年化收益率	到期赎回情况
浦发银行北仑支行	利多多公司理财25CJ3001第1个月定期存款(面向个人人民币对公结构性存款)	10000.00	30天	1.70%	10000.00

注:收益金额=实际认购金额×有差异系因四舍五入所致。
特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司
董事会
2025年9月23日

与会董事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议:
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于开展信托业务投资的议案》
为进一步拓展融资渠道,董事会同意公司与昆仑信托有限责任公司开展信托融资业务,融资金额不超过人民币5,000万元,用于公司日常经营资金周转,期限不超过12个月,融资利率及支付方式等具体事项以与相关签订的协议为准。昆仑信托宏安投资开发有限公司为上述业务提供连带责任保证,本次担保无需担保费或无需公司提供反担保。
三、备查文件
1、第八届董事会第六次临时会议决议。
特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十三日

率×(1-标的公司的所得税税率)×资金实际使用天数/365,实际使用天数在利润补偿期间内按每年度分别计算,本次募集资金到账当年实际使用天数按收到募集资金时点至当年年末的自然日计算,其后利润补偿期间每年按365天计算);
B.业绩承诺期间后,若标的公司因上市公司实施股权激励导致的股份支付、前述标的公司的实际净利润需剔除当年年度股份支付费用所造成影响;若标的公司自身实施员工股权激励,则前述标的公司的实际净利润无需剔除当年年度股份支付费用所造成的影响;
C.剔除根据本协议约定前提的超额业绩奖励产生的费用所造成的影响;
D.除非法律、法规另有规定,否则在业绩承诺期间,不得改变标的公司的会计政策、会计估计。
②业绩补偿安排
在业绩承诺期限最后一会计年度结束后,若业绩承诺期内累计实现净利润低于业绩承诺期内各年的承诺净利润之和的,交易对方为业绩承诺期内未实现净利润对应的股份数量进行补偿,不足部分以现金金额=截至补偿前每股已获得的现金股利(以税后金额为准)×应补偿股份数量。交易对方股份补偿和现金补偿的合计金额不超过其在本次交易中所得的交易对价。
③减值补偿安排
在业绩承诺期满后,交易双方共同委托符合《证券法》规定的中介机构对标的公司进行减值测试(减值测试的评估基准日为业绩承诺期最后一年的12月31日)。
若标的公司期末未弥补减值额大于业绩承诺期内已补偿金额(即:交易对方已补偿股份总数×本次股份的价格+交易对方累计支付补偿金额),则交易对方应另行向上市公司进行资产减值补偿,具体计算方法如下:
减值测试应补偿金额=期末标的公司减值金额-业绩承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的补偿额
减值测试应补偿的股份数量=减值测试应补偿金额÷发行价格
期末标的公司减值金额=标的资产作价-期末标的公司评估值(扣除业绩承诺期内的增值、减值、接受赠与及利润分配等因素的影响)
交易对方以其在本次交易中取得的股份进行补偿,股份不足补偿的部分,应现金补偿。

交易对方以其本次交易中取得的股份进行补偿,股份不足补偿的部分,应现金补偿。
减值测试应补偿金额=减值测试应补偿股份数量-减值测试应补偿股份数量×本次股份的价格
如上市公司在业绩承诺期内有现金分红,补偿股份数在补偿实施时累计获得的分红收益,应随之无偿返还上市公司,返还的现金股利不作为已补偿金额,不计入各期应补偿金额的计算公式。返还金额的计算公式为:返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利(以税后金额为准)×应补偿股份数量。
假如上市公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配的,则发行价格、已补偿股份数量进行相应调整。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
2.发行股份募集配套资金
(1)发行规模及发行数量
公司发行股份募集配套资金不超过17,400万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,股份发行数量不超过本次交易上市公司总股本的30%。
本次募集资金发行股份数量按照以下方式确定:本次发行股份募集配套资金总额÷本次募集资金的股票发行价格。按照上述公式计算的交易对方取得股份数量不足一股的尾数舍去取整。发行股份数量最终以经深交所审核通过并经中国证监会注册后,由上市公司董事根据股东大会的授权,按照相关法规、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申报认购情况,与本次募集配套资金的独立财务顾问(主承销商)协商确定。
在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、融资、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行价格及发行数量将按照中国证监会和深交所的相关规则进行相应调整。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
(2)募集配套资金用途
本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价,标的公司项目建设、支付中介机构费用及相关税费。

本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产交易的成功实施为前提,但募集配套资金的成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产交易的实际实施。在配套募集资金到位前,上市公司可根据市场情况以及自身实际情况以自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途,待募集资金到位后予以置换。如上市公司未能成功自筹资金解决资金缺口,公司将根据实际需要资金金额,并根据项目的实际需求,对上述项目的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
(二)审议通过《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之框架协议之补充协议(二)>、<业绩承诺补充协议之补充协议>的议案》
为实施本次交易事宜,公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之框架协议之补充协议(二)》,与业绩承诺方签署附条件生效的《业绩承诺补充协议之补充协议》。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
(三)审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的备考审阅报告》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《北京全时天地在线网络信息股份有限公司备考财务报表审计报告》(草案)(修订稿)及其摘要。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
(四)审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的备考审阅报告》的议案
为本次交易之目的,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定,公司将本次交易涉及的标的资产、大信会计师事务所(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备考财务报表审计报告》(大信阅字[2025]第5-00013号)。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会、审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
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《北京全时天地在线网络信息股份有限公司备考财务报表审计报告》(草案)(修订稿)及其摘要。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
(五)审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的备考审阅报告》的议案
为本次交易之目的,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定,公司将本次交易涉及的标的资产、大信会计师事务所(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备考财务报表审计报告》(大信阅字[2025]第5-00013号)。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会、审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
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《北京全时天地在线网络信息股份有限公司备考财务报表审计报告》(草案)(修订稿)及其摘要。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
(六)审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的备考审阅报告》的议案
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
3.准备文件
1、《第四届监事会第六次会议决议》

序号	项目	拟使用募集资金(万元)	占比(%)
1	支付本次发行现金对价	11,600.00	66.67
2	借款“告急系统升级项目”	4,300.00	24.71
3	支付中介机构费用及相关税费	1,500.00	8.62
	合计	17,400.00	100.00

本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产交易的成功实施为前提,但募集配套资金的成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产交易的实际实施。在配套募集资金到位前,上市公司可根据市场情况以及自身实际情况以自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途,待募集资金到位后予以置换。如上市公司未能成功自筹资金解决资金缺口,公司将根据实际需要资金金额,并根据项目的实际需求,对上述项目的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
(二)审议通过《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之框架协议之补充协议(二)>、<业绩承诺补充协议之补充协议>的议案》
为实施本次交易事宜,公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之框架协议之补充协议(二)》,与业绩承诺方签署附条件生效的《业绩承诺补充协议之补充协议》。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
(三)审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的备考审阅报告》的议案
为本次交易之目的,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定,公司将本次交易涉及的标的资产、大信会计师事务所(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备考财务报表审计报告》(大信阅字[2025]第5-00013号)。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会、审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
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《北京全时天地在线网络信息股份有限公司备考财务报表审计报告》(草案)(修订稿)及其摘要。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
(四)审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的备考审阅报告》的议案
为本次交易之目的,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定,公司将本次交易涉及的标的资产、大信会计师事务所(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备考财务报表审计报告》(大信阅字[2025]第5-00013号)。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会、审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
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《北京全时天地在线网络信息股份有限公司备考财务报表审计报告》(草案)(修订稿)及其摘要。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
(五)审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的备考审阅报告》的议案
为本次交易之目的,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定,公司将本次交易涉及的标的资产、大信会计师事务所(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备考财务报表审计报告》(大信阅字[2025]第5-00013号)。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会、审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
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《北京全时天地在线网络信息股份有限公司备考财务报表审计报告》(草案)(修订稿)及其摘要。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
(六)审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的备考审阅报告》的议案
为本次交易之目的,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定,公司将本次交易涉及的标的资产、大信会计师事务所(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备考财务报表审计报告》(大信阅字[2025]第5-00013号)。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会、审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
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《北京全时天地在线网络信息股份有限公司备考财务报表审计报告》(草案)(修订稿)及其摘要。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
(七)审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的备考审阅报告》的议案
为本次交易之目的,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定,公司将本次交易涉及的标的资产、大信会计师事务所(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备考财务报表审计报告》(大信阅字[2025]第5-00013号)。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会、审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
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《北京全时天地在线网络信息股份有限公司备考财务报表审计报告》(草案)(修订稿)及其摘要。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
(八)审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的备考审阅报告》的议案
为本次交易之目的,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定,公司将本次交易涉及的标的资产、大信会计师事务所(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备考财务报表审计报告》(大信阅字[2025]第5-00013号)。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会、审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
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《北京全时天地在线网络信息股份有限公司备考财务报表审计报告》(草案)(修订稿)及其摘要。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
(九)审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的备考审阅报告》的议案
为本次交易之目的,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定,公司将本次交易涉及的标的资产、大信会计师事务所(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备考财务报表审计报告》(大信阅字[2025]第5-00013号)。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会、审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
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《北京全时天地在线网络信息股份有限公司备考财务报表审计报告》(草案)(修订稿)及其摘要。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
(十)审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的备考审阅报告》的议案
为本次交易之目的,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定,公司将本次交易涉及的标的资产、大信会计师事务所(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备考财务报表审计报告》(大信阅字[2025]第5-00013号)。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会、审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
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《北京全时天地在线网络信息股份有限公司备考财务报表审计报告》(草案)(修订稿)及其摘要。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
(十一)审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的备考审阅报告》的议案
为本次交易之目的,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定,公司将本次交易涉及的标的资产、大信会计师事务所(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备考财务报表审计报告》(大信阅字[2025]第5-00013号)。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会、审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
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《北京全时天地在线网络信息股份有限公司备考财务报表审计报告》(草案)(修订稿)及其摘要。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
(十二)审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的备考审阅报告》的议案
为本次交易之目的,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定,公司将本次交易涉及的标的资产、大信会计师事务所(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备考财务报表审计报告》(大信阅字[2025]第5-00013号)。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会、审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
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《北京全时天地在线网络信息股份有限公司备考财务报表审计报告》(草案)(修订稿)及其摘要。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
(十三)审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的备考审阅报告》的议案
为本次交易之目的,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定,公司将本次交易涉及的标的资产、大信会计师事务所(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备考财务报表审计报告》(大信阅字[2025]第5-00013号)。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会、审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
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《北京全时天地在线网络信息股份有限公司备考财务报表审计报告》(草案)(修订稿)及其摘要。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
(十四)审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的备考审阅报告》的议案
为本次交易之目的,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定,公司将本次交易涉及的标的资产、大信会计师事务所(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备考财务报表审计报告》(大信阅字[2025]第5-00013号)。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会、审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
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《北京全时天地在线网络信息股份有限公司备考财务报表审计报告》(草案)(修订稿)及其摘要。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
(十五)审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的备考审阅报告》的议案
为本次交易之目的,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定,公司将本次交易涉及的标的资产、大信会计师事务所(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备考财务报表审计报告》(大信阅字[2025]第5-00013号)。
本次议案已经公司第四届董事会战略委员会、审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
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《北京全时天地在线网络信息股份有限公司备考财务报表审计报告》(草案)(修订稿)及其摘要。
表决情况:同意3票;反对0