

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-022

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及相关格式指引等规定，现将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司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批复》（证监许可[2020]1146 号）核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”），采用网上向社会公众投资者定价发行的方式公司发行人民币普通股股票 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。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。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金结余人民币 42,948.05 万元，其中账上结存 13,948.05 万元，购买结构性存款金额 21,000 万元，购买其他理财金额 8,000 万元。报告期内公司投入募集资金总额为 5,354.87 万元，已累计投入募集资金总额为 5,354.87 万元，尚未支付及使用自有资金支付的发行费用 0 元，报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为 208.13 万元，累计收到的银行存款利息总额为 208.13 万元，累计支出银行手续费总额为 0.0025 万元。具体存储

情况详见“募集资金专户存储情况”

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，切实维护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司北京青年路支行、招商银行北京常营支行开设募集资金专项账户，以便管理不同的募集资金投资项目，并分别与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北京常营支行及保荐机构民生证券股份有限公司签订《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，以保证专款专用。

募集资金专用账户明细如下：

序号	账户名称	开户银行	专户账号	专户用途
1	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	999012513710907	一体化营销服务网络项目
2	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	999012513710708	研发中心项目
3	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	999012513710509	房产购置项目
4	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	999012513710910	补充营运资金
5	北京广联先锋网络技术有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	110910642110403	研发中心项目
6	北京广联先锋网络技术有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	110910642110707	一体化营销服务网络项目
7	北京玄武时代科技有限公司	招商银行股份有限公司北京常营	110913416910203	一体化营销服务网络项目

		支行		
8	天津太古时代网络技术有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	122908950810705	一体化营销服务网络项目

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金账户余额如下：

单位：万元

序号	账户名称	开户银行	专户账号	募集资金余额
1	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	999012513710907	349.81
2	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	999012513710708	280.90
3	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	999012513710509	28.22
4	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	999012513710910	77.94
5	北京广联先锋网络技术有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	110910642110403	0.00
6	北京广联先锋网络技术有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	110910642110707	0.00
7	北京玄武时代科技有限公司	招商银行股份有限公司北京常营支行	110913416910203	0.00
8	天津太古时代网络技术有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	122908950810705	0.00
合计				736.87

注：截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 42,948.05 万元，与上表募集资金账户“截止日余额”差异为 42,211.18 万元，系公司购买银行保本型理财产品余额 21,000 万元，购买其他理财金额 8,000 万元，七天通知存款账户余额 13,200 万元，收款账户利息 11.18 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表一：募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

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。

3、闲置募集资金现金管理情况

天地在线于 2020 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议及 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，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，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，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。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。

4、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情况

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》，同意公司将“一体化营销服务网络项目”的实施主体由天地在线变更为天地在线及全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司（下称“广联先锋”）、天津太古时代网络技术有限公司（下称“太古时代”）、北京玄武时代科技有限公司（下称“玄武时代”）；将“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广联先锋，并使用募集资金分别向广联先锋、玄武时代、太古时代提供不超过 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投项目的具体实施。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

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

2021年4月27日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			48,094.78			本年度投入募集资金总额		5,354.87		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		5,354.87		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
一体化营销服务网络项目	否	31,252.64	31,252.64	4,530.73	4,530.73	14.50%	2023-7-31	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	8,062.58	8,062.58	815.32	815.32	10.11%	2022-7-31	不适用	不适用	否
房产购置项目	否	7,000.00	7,000.00	0	0	0.00%	2022-7-31	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	1,779.56	1,779.56	8.82	8.82	0.50%	2021-2-28	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	48,094.78	48,094.78	5,354.87	5,354.87	-	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 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》，截止至 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，本次置换金额为人民币 4,589.82 万元。公司独立董事发表了明确的同意意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为（天职业字[2020]37752 号）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》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《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》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司已经完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为 29,000 万元，购买 7 天通知存款 13,200 万元，剩余募集资金存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用