

## 杭州天地数码科技股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2018年6月2日和2018年6月19日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

2018年8月29日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金。具体内容详见公司2018年8月30日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

在上述购买理财产品额度和期限内，公司近期使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，具体情况如下：

#### 一、近期进行现金管理的基本情况

##### 1、结构性存款

受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
中信银行 杭州延安 支行	共赢利率结构 25076 期人民币 结构性存款产品 (C194T0176)	保本浮动 收益、封闭 式	2000	2019/3/8	2019/9/5	3.85% — 4.35%

上述产品预期年化收益率确定方式如下：

(1)如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%,产品年化预期收益率为3.85%;

(2)如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%,产品年化预期收益率为4.35%。

## 2、货币市场基金

受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收 益率	产品类型
国金基金管理 有限公司	国金金腾通 货币 C	115	2019/2/27	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管理 有限公司	国金金腾通 货币 C	115	2019/2/28	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管理 有限公司	国金金腾通 货币 C	330	2019/3/1	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管理 有限公司	国金金腾通 货币 C	260	2019/3/6	/	浮动型	货币市场 基金

## 3、关联关系说明：

公司与上述理财产品受托方无关联关系。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### (一) 投资风险

主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

### (二) 针对投资风险，拟采取措施如下：

1、为控制风险，公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的类型、期限、金额等。

2、公司将及时分析和跟踪投资产品的情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

### 三、对公司日常经营活动的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

### 四、本公告日前公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

#### 1、本公告日前公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	预期年 化收益 率	产品类型
上海银行余杭支行	上海银行单位智能利生利1类存款	60	2018/7/19	2018/7/26	1.375%	保本固定收益型
上海银行余杭支行	上海银行单位智能利生利1类存款	85	2018/8/1	2018/8/13	1.375%	保本固定收益型
上海银行余杭支行	上海银行单位智能利生利1类存款	200	2018/10/8	2018/10/10	0.8%	保本固定收益型
上海银行余杭支行	上海银行单位智能利生利1类存款	500	2018/10/8	2018/10/10	0.8%	保本固定收益型
上海银行余杭支行	上海银行单位智能利生利1类存款	240	2018/10/8	2018/10/10	0.8%	保本固定收益型
国金基金管理有限公司	国金金腾通货币C	10	2018/11/8	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾通货币C	920	2018/11/14	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾通货币C	80	2018/11/19	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾通货币C	70	2018/11/21	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾通货币C	35	2018/11/23	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管理有限公司	国金金腾通货币C	40	2018/11/26	/	浮动型	货币市场基金
国金基金管	国金金腾通货币C	290	2018/11/27	/	浮动型	货币市场

理有限公司						基金
国金基金管理 有限公司	国金金腾通货币 C	130	2018/11/28	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管理 有限公司	国金金腾通货币 C	185	2018/11/29	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管理 有限公司	国金金腾通货币 C	160	2018/11/30	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管理 有限公司	国金金腾通货币 C	70	2018/12/3	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管理 有限公司	国金金腾通货币 C	105	2018/12/4	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管理 有限公司	国金金腾通货币 C	20	2018/12/5	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管理 有限公司	国金金腾通货币 C	10	2018/12/6	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管理 有限公司	国金金腾通货币 C	60	2018/12/10	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管理 有限公司	国金金腾通货币 C	80	2018/12/12	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管理 有限公司	国金金腾通货币 C	445	2018/12/18	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管理 有限公司	国金金腾通货币 C	300	2018/12/21	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管理 有限公司	国金金腾通货币 C	170	2019/1/3	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管理 有限公司	国金金腾通货币 C	0.1095	2019/1/7	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管理 有限公司	国金金腾通货币 C	1095	2019/1/8	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管理 有限公司	国金金腾通货币 C	30	2019/1/11	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管理 有限公司	国金金腾通货币 C	90	2019/1/16	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管理 有限公司	国金金腾通货币 C	240	2019/2/12	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管理 有限公司	国金金腾通货币 C	80	2019/2/13	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管理 有限公司	国金金腾通货币 C	190	2019/2/20	/	浮动型	货币市场 基金
国金基金管理 有限公司	国金金腾通货币 C	100	2019/2/25	/	浮动型	货币市场 基金

## 2、本公告日前公司使用闲置自有资金购买国债逆回购的情况

交易所	回购品种	金额 (万元)	起始日	到期日	年化收益率
上海证券交易所	14 天国债逆回购	300	2018/12/19	2019/1/1	5.38%
上海证券交易所	14 天国债逆回购	300	2018/12/19	2019/1/1	5.385%
上海证券交易所	14 天国债逆回购	300	2018/12/24	2019/1/4	5.30%

## 五、备查文件

1、中信银行杭州分行《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》(产品编码: C194T0176);

2、银行回单。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2019年03月11日