

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2020-023

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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（简称“公司”或“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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司、控股子公司）在确保不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可滚动使用。同时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。具体情况如下：

一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高公司（含全资子公司、控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险的银行理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

公司（含全资子公司、控股子公司）拟使用总金额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，决议有效期内任一时点进行现金管理的金额不应超过投资额度。

3、投资品种

购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、实时理财等产品，投资品种不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

4、决议有效期

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源

公司及子公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。

6、实施方式

上述事项尚需股东大会审议通过后方可实施。经股东大会审议通过后，授权董事长或董事长授权人员负责投资决策权并签署相关法律文件，由财务部门负责具体组织实施。

7、信息披露

公司将按照《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（2020 年修订）》等相关法律法规的规定及时披露公司现金管理的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，做好相关产品的前期调研和可行性论证，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

（2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5) 公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司经营的影响

在保障公司(含全资子公司、控股子公司)正常生产经营资金需求的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司的业务开展，同时能有效提高资金使用效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、相关审核程序及意见

1、董事会意见

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司、控股子公司）使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险、期限最长不超过 12 个月的理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，进行现金管理的资金可滚动使用。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司本次在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，且不会影响公司主营业务正常运营，符合公司利益，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及规章制度的规定。公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

3、监事会意见

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会经核实后认为：在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，符合相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中

小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

4、股东大会审议情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、保荐机构核查意见

民生证券股份有限公司查阅了天地在线拟使用闲置自有资金进行现金管理事项的董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：天地在线本次使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，尚需股东大会审议通过。本事项符合《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（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

五、备查文件

- 1、《北京全时天地在线网络信息股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《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次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

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

2020 年 10 月 28 日