

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-023

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的公告

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。具体内容详见公司于2020年10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

一、本次调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的基本情况

公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》，同意在风险可控的前提下，为提高资金使用效率，将前述议案中的“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。”调整为“公司购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。”

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

公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，为股东获取更多的投资回报。

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十八次会议审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》，同意对公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种进行调整。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司内控措施和制度健全，公司调整理财产品投资品种，能够提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事一致同意将原议案中的“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。”调整为“公司购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。

3、监事会意见

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》。监事会经核实后认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

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本次调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种事项的董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：天地在线本次调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种事项经公司董事会、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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种，系在不影响公司正常经营及风险可控的前提下进行的，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。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调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的事项无异议。

五、备查文件

- 1、《第二届董事会第十八次会议决议》
- 2、《第二届监事会第十三次会议决议》
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十八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公司调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的核查意见》

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

2021年4月27日