

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-008

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的公告

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（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日召开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意公司首次公开发行股票“房产购置项目”结项并将节余资金投资于其他募投项目。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据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的批复》（证监许可[2020]1146 号），公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票 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。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	拟用募集资金投资金额（万元）	备案情况
1	一体化营销服务网络项目	31,252.64	京朝阳发改（备）[2018]146 号

2	研发中心项目	8,062.58	京朝阳发改（备）[2018]145号
3	房产购置项目	7,000.00	无
4	补充营运资金	1,779.56	无
合计		48,094.78	-

为了提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目顺利实施，加快项目进展，公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，同意公司将公司首次公开发行股票募投项目“一体化营销服务网络项目”的募集资金5,000.00万元用于公司首次公开发行股票另一募投项目“房产购置项目”。2021年5月20日，公司于2020年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，履行了法律法规规定的决策程序和披露义务。

上述变更后，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	拟用募集资金投资金额（万元）	备案情况
1	一体化营销服务网络项目	26,252.64	京朝阳发改（备）[2018]146号
2	研发中心项目	8,062.58	京朝阳发改（备）[2018]145号
3	房产购置项目	12,000.00	无
4	补充营运资金	1,779.56	无
合计		48,094.78	-

二、募集资金节余情况及主要原因

根据募集资金使用规划，公司原计划使用募集资金12,000.00万元用于“房产购置项目”。目前该项目已经实施完成，符合募集资金投资项目建设要求。该项目计划投入募集资金金额12,000.00万元，实际投资金额10,400.69万元，使用金额占原计划投入募集资金金额的86.67%，该项目节余募集资金1,703.29万元（含利息收入）。

公司在项目实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，在不影响募投项目实施效果的前提下，优化项目实施方案，实际成本较预算实现一定节余。

三、本次部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的情况及对公

司的影响

因公司首次公开发行股票募投项目“房产购置项目”已实施完毕，目前该项目存在节余募集资金 1,703.29 万元（含利息收入），公司拟将上述节余募集资金继续用于“一体化营销服务网络项目”，本次节余募集资金用于其他募投项目的募集资金总额占首次公开发行股票募集资金净额的 3.33%（不含利息收入），截至 2021 年 12 月 31 日，一体化营销服务网络项目已累计投入募集资金 11,719.34 万元。

本次变更可更好地推进其他募投项目建设，提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目顺利实施，加快项目进展，符合公司的长期发展规划，符合公司及全体股东的长远利益。公司董事会、监事会已审议通过上述将节余募集资金投入其他募投项目的事项，尚需提交公司股东大会审议批准。

本次将节余募集资金用于其他募投项目不构成关联交易。

四、公司履行的相关审议程序

公司于 2022 年 1 月 11 日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》。董事会的表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事发表了同意的独立意见；监事会的表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。前述议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议批准。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见

经对公司《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》的相关资料进行核查，独立董事认为：本次对于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的相关事项及审议程序，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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。本次部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目，是基于公司整体战略布局及

经营发展的需要而进行的必要调整，有利于更好地推进其他募投项目建设，提高资金的使用效率，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司未来发展具有积极意义。我们同意公司本次《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司董事会对该议案所做出的表决符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等规范性文件的相关规定。公司关于将节余募集资金用于其他募投项目的用途事项，有利于提高募集资金使用效率，加快项目进展，满足公司未来发展的需要，保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：天地在线本次对于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的事项已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议审议并通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，上述事项尚需提交天地在线股东大会审议。

综上，民生证券对天地在线部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的事项无异议。

六、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第二十一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第二十九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

部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的核查意见》。

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

2022年1月11日