

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2018-013

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。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，获取较好的投资回报。

（二）额度及期限

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。单个结构性存款、理财产品的投资期限不超过12个月。

（三）投资产品范围

公司使用闲置自有资金投资的品种为一年内、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。

（四）实施方式

在额度范围内及决议有效期内授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件。

（五）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

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，以上资金只能用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

2、公司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的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、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、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序

（一）董事会意见

公司第二届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，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》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币2.8亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性

存款，期限为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并同意将本议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第二届监事会第七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，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》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币2.8亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并同意将本议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（三）独立董事意见

公司独立董事就本次公司《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了审阅，发表如下独立意见：

我们认为目前公司经营和财务状况稳健，本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营前提下实施的，利用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司使用不超过人民币2.8亿元闲置自有资金进行现金管理事项，并同意将本议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）认真核查了天地数码拟使用不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理事项相关董事会决议、监事会决议及独立董事意见，经核查后认为：公司拟使用不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会

审议。上述事项履行了必要的审议程序，并符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

综上所述，爱建证券同意天地数码拟使用不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构爱建证券出具的《关于杭州天地数码科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2018年5月31日