

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2018-055

杭州天地数码科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续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。

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2018年6月19日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币1.2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，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，并授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件。具体内容分别详见公司于2018年6月2日和2018年6月19日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-008）、《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-009）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-014）。

截至本公告日，部分闲置募集资金进行现金管理已经到期赎回，现就相关事项的最新进展公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期的情况：

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	是否 到期 赎回	投资收益 (元)
-----	------	------	------------	-----	-----	-----------------	----------------	-------------

中信银行杭州延安支行	共赢利率结构22489期人民币结构性存款产品(C189T0189)	保本浮动收益、封闭式	2,300	2018.10.22	2018.12.24	3.92%—4.42%	是	155,618.63
中信银行杭州延安支行	共赢保本步步高升B款人民币理财产品(B160C0184)	保本浮动收益	100	2018.11.26	2018.12.24	2.10%—3.00%	是	2,095.89

截至2018年12月24日，上述理财产品已到期，公司已将上述理财产品予以赎回，取得理财收益157,714.52元，并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况：

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	资金来源
上海银行杭州余杭支行	上海银行“稳进”2号结构性存款产品(SD21803M177A)	保本浮动收益、封闭式	8,800	2018.12.25	2019.3.26	1.00%—4.40%	闲置募集资金

公司与上海银行杭州余杭支行不存在关联关系。

三、审批程序

《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、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，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险因素，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。

五、对公司日常经营的影响

1、公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对部分闲置募集资金适度、适时的进行现金管理，能避免募集资金闲置，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序号	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	是否 到期 赎回
1	中信银行 杭州延安 支行	共赢利率结构 20549 期人民币结构性存 款产品(C185U0149)	保本浮动 收益、封 闭式	2,000	2018.6.29	2018.10.15	4.65% — 5.05%	是
2	中信银行 杭州延安 支行	共赢利率结构 20700 期人民币结构性存 款产品(C186R0100)	保本浮动 收益、封 闭式	2,300	2018.7.6	2018.10.22	4.65% — 5.05%	是
3	中国光大 银行杭州 分行	2018 年对公结构性 存款定制第七期产 品 84	保本固定 收益	6,750	2018.7.5	2018.12.20	4.8%	是
4	杭州银行 科技支行	杭州银行“添利宝” 结构性存款产品	保本浮动 收益、封	1,000	2018.10.17	2018.12.17	1.10% —	是

		(TLB20181427)	闭式				3.80%	
5	中信银行 杭州延安 支行	共赢利率结构 22489 期人民币结构性存 款产品(C189T0189)	保本浮动 收益、封 闭式	2,300	2018.10.22	2018.12.24	3.92% — 4.42%	是
6	中信银行 杭州延安 支行	共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品 (B160C0184)	保本浮动 收益	100	2018.11.26	2018.12.24	2.10% — 3.00%	是
7	上海银行 杭州余杭 支行	上海银行“稳进”2 号结构性存款产品 (SD21803M174A)	保本浮动 收益、封 闭式	1,000	2018.12.18	2019.3.19	1.00% — 4.40%	否

七、备查文件

- 1、上海银行结构性存款产品说明书。
- 2、上海银行单位人民币结构性存款协议。
- 3、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

2018年12月26日