

爱建证券有限责任公司
关于杭州天地数码科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见

爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“保荐机构”）作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“天地数码”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》、《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》等有关规定，就天地数码关于部分募投项目延期事项进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州天地数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]574号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票不超过1650万股。公司实际首次公开发行普通股（A股）股票1650万股，每股发行价格为人民币14.70元，募集资金总额为人民币242,550,000.00元，扣除与发行有关的费用38,800,559.96元后，募集资金净额为人民币203,749,440.04元，上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了（天健验[2018]104号）《验资报告》。公司已经就上述募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，并已经全部存放于募集资金专户管理。

根据公司已披露的《杭州天地数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于实施以下募集资金投资项目：

单位：万元

序号	项目名称		建设期	项目投资 总额	拟用募集 资金	项目备案
1	高性能热 转印成像 材料生产 基地项目	年产 1.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目	2 年	18,000.00	18,000.00	南备发 [2015]097 号
		年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目	2 年			南备发 [2015]171 号
2	全球营销中心建设项目		2 年	4,000.00	2,374.94	余经开备 [2016]75 号
3	补充流动资金			3,000.00	-	-
4	偿还银行贷款			1,000.00	-	-
合计				26,000.00	20,374.94	

二、募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目名称		总投资额(万元)	拟使用募集资金(万元)	累计投入(万元)
高性能热转印成像材料生产基地项目	年产 1.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目	18,000	18,000	13,247.55
	年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目			
全球营销中心建设项目		4,000.00	2,374.94	-
合 计		22,000.00	20,374.94	13,247.55

三、本次部分募投项目延期的具体情况及主要原因

（一）年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目

“高性能热转印成像材料生产基地项目”项目实施主体为公司全资子公司浙江天浩数码科技有限公司（以下简称“天浩数码”），该募投项目包含年产1.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目和年产2.2亿平方米高性能热

转印成像材料（一期）扩建项目。其中，年产1.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目已建设完成且投产，并实现销售收入。年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目主体建设内容为2条涂布生产线，其中一条生产线于2020年4月24日第三届董事会第三次会议审议通过了将实施地点由浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路223号，变更为杭州市钱江经济开发区康信路600号的议案。截至目前，年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目中，一条生产线已建设完成且投产，另一条生产线的主体生产线的安装已完成，目前处于配套设备采购、安装阶段，据此，为更好地保障募投项目质量，公司根据募投项目的实施进度、实施需求，拟将募投项目“年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”的建设完成期由2021年6月30日延至2021年12月31日。

（二）全球营销中心建设项目

“全球营销中心建设项目”建设内容为在加拿大、印度、墨西哥、巴西、东欧地区（俄罗斯）分别增设1家子公司，在西欧（德国、法国）、亚洲地区（阿联酋、马来西亚）分别增设2家子公司，并增加现有美国和英国子公司的规模，共计增设和扩大11家海外子公司，通过建设并扩大全球营销渠道，将天地数码打造成全球知名的TTR制造企业。截至目前，该项目未使用募集资金进行建设，具体原因及实际建设情况如下：

全球营销中心建设项目计划总投资额为4,000万元人民币，其中计划使用募集资金投入金额为2,374.94万元，剩余部分由公司使用自有资金进行建设。全球营销网络建设对拓宽海外客户群体、提高公司核心竞争力有着非常重要的作用，公司在首次公开发行股票募集资金到位前，已使用自有资金1,139.44万元在上述加拿大、印度、墨西哥、巴西四个国家投资设立了子公司，同时对美国和英国子公司根据实际经营需要扩大了销售团队。募集资金到账后，公司继续使用自有资金实施对法国子公司的新设投资以及其他子公司的相关募投建设内容，截至目前公司累计使用自有资金2,058.67万元用于全球营销中心建设项目。

本着对投资者负责的态度，以及为更好的实现募投项目建设效果，公司在实施上述建设内容时未使用募集资金，优先使用自有资金进行投资，将该募集资金

用于其他尚未建设部分，主要为在俄罗斯、马来西亚、阿联酋、德国四个国家新设子公司。由于国际环境复杂多变，行业市场竞争格局激烈，且前期调研、报批、落地建设等周期较长，截至目前，上述四个国家子公司（俄罗斯、马来西亚、阿联酋、德国）的开设未能顺利推进，公司综合考虑当前阶段的经济形势、市场环境，以及保证募投项目的建设质量，出于谨慎考虑，公司董事会决定将“全球营销中心建设项目”延期至2021年12月31日。

注：上述公司自有资金投入金额为募投项目建设内容相关投资金额，不包含公司对上述子公司设立后运营资金的投入金额。

四、部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《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》、《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。

公司董事会将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展规划，密切关注市场变化，加强对项目建设进度的监督，使募投项目早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。

五、履行的相关审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2021年4月23日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，经全体董事表决，同意公司根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景等因素对部分募投项目延期。

公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度调整项目预计完成时间，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意将公司“年产2.2亿平方

米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”和“全球营销中心建设项目”延期至2021年12月31日前完成。

本次部分募投项目延期的事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2021年4月23日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将部分募投项目进行延期。

（三）独立董事意见

公司独立董事就本次公司《关于部分募投项目延期的议案》进行了审阅，发表如下独立意见：

公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司部分募投项目进行延期。

六、保荐机构核查意见

经核查，爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“保荐机构”）认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《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》、《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、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次部分募投项目延期的事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，不属于变相改变募集资金投向的情况，是根据项目实施的客观需要做出的调整。

因此，保荐机构同意公司本次部分募投项目延期的事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于杭州天地数码科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见》之签字页）

保荐代表人： _____ _____
富博 曾辉

爱建证券有限责任公司
年 月 日