

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2025-076

杭州天地数码科技股份有限公司
关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告

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2024年12月26日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子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8,000万元闲置可转债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，期限为自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-087）。

截至本公告披露日，公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理已部分赎回，现就相关事项的最新进展公告如下：

一、使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理赎回的情况

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 赎回
温州银行杭州 分行营业部	活期存款	保本型	4,000	2025.09.01	2025.11.30	0.55%— 2.00%	部分赎回 (600 万元)

注：公司于2025年9月30日部分赎回本金200万元，于2025年10月28日部分赎回本金400万元。

截至目前，公司已将上述理财产品部分赎回，赎回本金共计600万元，尚有3,400万元闲置可转债募集资金用于现金管理。公司已将本次部分赎回的本金划转至公司募集资金专户。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理的情况

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	是否赎回
1	温州银行杭州临平支行	活期存款	保本型	9,400	2024.10.01	2024.12.31	1.2%— 2.55%	是
2	温州银行杭州临平支行	活期存款	保本型	7,800	2025.01.01	2025.03.31	0.75%— 2.35%	是
3	温州银行杭州临平支行	活期存款	保本型	6,800	2025.04.01	2025.05.30	0.75%— 2.35%	是
4	温州银行杭州临平支行	活期存款	保本型	6,800	2025.06.01	2025.08.31	0.75%— 2.25%	是
5	温州银行杭州分行营业部	活期存款	保本型	4,000	2025.09.01	2025.11.30	0.55%— 2.00%	部分赎回 (600 万元)

三、备查文件

1、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

2025年10月28日