

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2026-006

杭州天地数码科技股份有限公司
关于使用部分暂时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2025年11月25日召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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3,500万元暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或用于定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第二十五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2025年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-080）。

截至本公告披露日，公司使用暂时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、使用部分暂时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	3,200	2025.12.01	2026.02.28	0.55%— 1.90%	部分赎回（1,400 万元）

注：公司于2026年1月4日部分赎回本金300万元；于2026年2月6日部分赎回本金1,100万元。

截至目前，公司已将上述现金管理产品部分赎回，赎回本金共计1,400万元，尚有1,800万元暂时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暂时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	7,800	2025.01.01	2025.03.31	0.75%— 2.35%	是
2	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
3	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
4	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%	是
5	温州银行杭州 分行营业部	活期存款	保本型	3,200	2025.12.01	2026.02.28	0.55%— 1.90%	部分赎回（1,400 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

2026年2月6日