

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2018-054

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 及签订协定存款合同的公告

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，其中部分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 到期 赎回	投资收益 (万元)
-----	------	------	------------	-----	-----	-------------	----------------	--------------

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	148.50
------------	------------------------	--------	-------	----------	------------	------	---	--------

截至2018年12月20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148.50万元，并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

二、闲置募集资金签订协定存款合同的情况

为进一步提高募集资金使用效率、增加存储收益，公司与中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行签署了《中国光大银行人民币协定存款合同》，具体情况如下：

1、约定募集资金专项账户作为协定存款账户进行利息结算，账号为77430188000282157。

2、约定协定存款结算账户的基本留存余额为人民币叁拾万元。

3、约定协定存款按日计息、按季结息。在合同有效期内，每日对结算账户余额与协定存款基本留存余额进行判断后计息。对于公司结算账户的余额高于基本留存余额的存款部分，按照当日中国光大银行公布的人民币协定存款利率计息；小于等于基本留存余额的存款部分，按当日中国光大银行公布的人民币活期存款利率计息。

4、合同有效期不超过一年（含一年），具体合同期限为：自2018年12月20日至2019年12月20日止。

5、合同到期时，双方任何一方没有提出终止或修改合同，即视作自动延期，延长期限与原合同期限一致；合同到期时，一方如不延期，须在合同到期日前一个月向另一方发出书面终止通知，合同于到期日自动终止。

6、如遇中国人民银行调整人民币存款计息规则，双方需重新约定合同条款。

三、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	是否到期
----	-----	------	------	------------	-----	-----	--------	------

							率	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 (TLB20181427)	保本浮动 收益、封 闭式	1,000	2018.10.17	2018.12.17	1.10% — 3.80%	是
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%	否
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%	否
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

四、备查文件

- 1、光大银行人民币协定存款合同。
- 2、光大银行回单。

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21日