

股票简称：天地数码

股票代码：300743



杭州天地数码科技股份有限公司

HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD

(杭州钱江经济开发区康信路 600 号)

首次公开发行股票并在创业板上市  
之  
上市公告书

保荐人（主承销商）



(中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼)

二〇一八年四月

## 特别提示

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”、“天地数码”）股票将于 2018 年 4 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。

## 第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)）、证券日报网（<http://www.zqrb.cn>）的本公司招股说明书全文。

公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、中介机构等就首次公开发行股票并在创业板上市作出的重要承诺及说明如下：

### 一、发行前股东自愿锁定的承诺

#### 1、公司控股股东、实际控制人韩琼、潘浦敦、刘建海承诺：

自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

除前述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或者高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；若本人自公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。

若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末（2018 年 10 月 27 日）股票收盘价低于发行价（如公司

发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价作相应调整)，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月。

此承诺持续有效，本人不因在公司所任职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。

如本人未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归公司所有。

**2、除实际控制人外，直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员白凯、钱海平、周家峰、柳雁、谢党、张群华、杨晓华承诺：**

本人持有的公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

本人在任职期间，每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人自公司离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。

若本人在发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。

**3、除上述人员外的其他股东承诺：**

自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

本人/本公司/本企业将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范履行股东的义务。

**二、发行前股东持股意向及减持意向、减持价格和延长锁定的承诺**

## **1、公司控股股东、实际控制人韩琼、潘浦敦、刘建海承诺：**

(1) 本人将严格遵守关于股份限制流通及自愿锁定的承诺；

(2) 在锁定期满后，本人将根据公司经营、资本市场、自身资金需要等情况进行综合分析，自主选择集中竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式予以减持；

(3) 本人所持公司股份，自承诺锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；锁定期满后两年内，本人每年减持公司股票总量不超过减持年度上一年度最后一个交易日登记在本人名下公司股票的 25%(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整)，且减持不影响实际控制人的地位。

(4) 公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司的股票的锁定期自动延长至少 6 个月；

(5) 若减持公司股票，将至少于减持前 3 个交易日予以公告或按照中国证监会和其他监管机构的规定办理；

(6) 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定；

(7) 如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份，因减持股份所获得的收益归公司所有，且自愿接受中国证监会和深圳证券交易所届时有效的规范性文件对其予以处罚。

## **2、直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员韩琼、潘浦敦、刘建海、白凯、钱海平、谢党、张群华、杨晓华承诺：**

(1) 本人将严格遵守关于股份限制流通及自愿锁定的承诺；

(2) 本人直接或间接持有公司的股票在本人承诺锁定期满后两年内减持的，

减持价格不低于发行价（如期间股份公司发生送红股、公积金转增股本、派息等情况，则减持价格相应进行除权、除息调整，下同），减持时将按照中国证监会的和其他监管机构的规定办理；公司首次公开发行股票并在创业板上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；

（3）本人不因职务变更、离职而免除履行上述承诺的义务；

（4）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

### **3、持股 5%以上股东承诺：**

#### **持股 5%以上股东升华集团承诺：**

（1）本公司将严格遵守关于股份锁定期的承诺；

（2）在锁定期满后，本公司将根据公司经营、资本市场、自身资金需要等情况进行综合分析，自主选择集中竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式予以减持；

（3）本公司所持公司股份，自本公司承诺的锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司股票总量不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 50%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整）；

（4）本公司减持时，应当提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，自公司公告之日起 3 个交易日后，方可减持公司股份，本公司持有公司股份低于 5%以下时除外；或按照中国证监会和其他监管机构的规定办理；

(5) 如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份，因减持股份所获得的收益归公司所有，且自愿接受中国证监会和深圳证券交易所届时有效的规范性文件对其予以处罚；

(6) 本公司减持公司股份时，同时应当遵守《杭州天地数码科技股份有限公司持股董事、监事、高级管理人员关于股份限制流通及自愿锁定的承诺函》的相关承诺；

(7) 本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

**持股 5%以上股东严金章承诺：**

(1) 本人将严格遵守关于股份限制流通及自愿锁定的承诺；

(2) 在锁定期满后，本人将根据公司经营、资本市场、自身资金需要等情况进行综合分析，自主选择集中竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式予以减持；

(3) 本人所持公司股份，自本人承诺的锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股票总量不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 50%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整）；

(4) 本人减持时，应当提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，自公司公告之日起 3 个交易日后，方可减持公司股份，本人持有公司股份低于 5%以下时除外；或按照中国证监会和其他监管机构的规定办理；

(5) 如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份，因减持股份所获得的收益归公司所有，且自愿接受中国证监会和深圳证券交易所届时有效的规范性文件对其予以处罚；

(6)本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

**杭州泰恒投资管理有限公司为公司股东金投智汇和钱江创投的管理人，与金投智汇、钱江创投就所持公司股份持股意向及减持意向共同承诺：**

(1) 本企业将严格遵守关于股份锁定期的承诺；

(2) 在锁定期满后，本企业将根据公司经营、资本市场、自身资金需要等情况进行综合分析，自主选择集中竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式予以减持；

(3) 所持公司股份，自本企业承诺的锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；锁定期满后两年内，本企业合计每年减持所持有的公司股票总量不超过上一年度最后一个交易日登记在本企业名下的股份总数的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整）；

(4) 本企业减持时，应当提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，自公司公告之日起 3 个交易日后，方可减持公司股份，金投智汇和钱江创投合计持有公司股份低于 5%以下时除外；或按照中国证监会和其他监管机构的规定办理；

(5) 如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份，因减持股份所获得的收益归公司所有，且自愿接受中国证监会和深圳证券交易所届时有效的规范性文件对其予以处罚；

(6) 本公司/企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

### 三、稳定股价的预案



## （一）稳定股价预案启动和停止条件

### 1、启动条件

本公司首次公开发行股票并上市后 36 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（公司发生利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况的，收盘价相应进行调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），非因不可抗力因素所致，在符合证券监管部门及深圳证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的的前提下，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：

（1）公司回购公司股票；

（2）公司控股股东、实际控制人韩琼、潘浦敦、刘建海增持公司股票；

（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票，董事、高级管理人员是指在公司领取薪酬和/或直接或间接获取现金分红的董事和高级管理人员；

（4）其他证券监管部门认可的方式。

### 2、停止条件

在稳定股价具体方案的实施前或实施期间内，如公司股票连续 10 个交易日收盘价高于最近一期经审计的每股净资产，则停止实施稳定股价措施。在实施具体稳定股价措施期间内或者重新启动稳定股价措施期间，若继续回购或增持公司股票导致公司股权分布不符合上市条件的，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，稳定股价方案终止执行。

稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后，若出现触发稳定股价预案启动条件的，则再次启动稳定股价预案。

## （二）稳定股价的具体措施

当公司需要采取股价稳定措施时，按以下顺序实施：

### 1、公司回购

（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

（2）公司董事会对回购股份作出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，公司非独立董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票；公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

（3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：

1）公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产；

2）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额；

3）公司单次用于回购股份的资金原则上不得低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 5%；

4）公司连续 12 个月内回购股份比例不超过公司上一年度末总股本的 2%，如上述第 3）项与本项冲突的，按照本项执行。

（4）公司如果未能按照规定履行稳定公司股价的义务，造成投资者相关损失的，则应当依法予以赔偿。

### 2、控股股东、实际控制人增持

(1) 公司回购股份后，如果公司股票出现连续 20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，则启动控股股东、实际控制人增持股份。

(2) 控股股东、实际控制人增持股份时，还应当符合下列条件：

1) 控股股东、实际控制人单次用于增持股份的资金金额不低于控股股东、实际控制人自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%，且不超过控股股东、实际控制人自公司上市后累计从公司所获得现金分红总额；

2) 控股股东、实际控制人单次或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司上一年度末总股本的 2%，如上述第 1) 项与本项冲突的，按照本项执行；

3) 控股股东、实际控制人增持股份的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产。

4) 控股股东、实际控制人增持公司股票完成后的六个月内将不出售增持的公司股票，增持完成后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规及规范性文件规定。

(3) 公司控股股东、实际控制人未能履行稳定公司股价的义务，则公司自股价稳定方案公告或应当公告之日起 3 个月届满后扣减对公司控股股东、实际控制人的现金分红，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的资金数额，该等扣减金额归公司所有；如因其未履行上述股份增持义务造成公司、投资者损失的，控股股东、实际控制人将依法赔偿公司、投资者损失。

### 3、董事、高级管理人员增持

(1) 控股股东、实际控制人增持股份后，如果公司股票出现连续 20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，则启动董事、高级管理人员增持股份。

(2) 在公司领取薪酬、直接或间接获得公司现金分红的公司董事、高级管

理人员承诺，单次用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员个人上年度在公司领取的税后薪酬和/或现金分红总额的 20%，但十二个月内合计不超过该等董事、高级管理人员个人上年度在公司领取的税后薪酬总额和/或现金分红的 50%。董事、高级管理人员增持股份的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产。董事、高级管理人员增持股票完成后六个月内将不出售所增持的公司股票，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持公司股票行为及信息披露行为应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定。

(3) 在公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产值，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东、实际控制人增持及董事、高级管理人员增持工作，但如启动条件在公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员履行增持计划后 3 个月内再次发生的，则免除上述人员的增持义务，公司直接采取回购股份及其他措施稳定股价。

(4) 公司对于未来新聘的在公司领取薪酬和/或直接或间接获取现金分红的董事和高级管理人员，公司将在其作出承诺履行公司首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价相关承诺要求后，方可聘任。

(5) 公司董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司自股价稳定方案公告或应当公告之日起 3 个月届满后扣减相关当事人至少每月薪酬的 20%并扣减现金分红（如有），直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的资金数额，该等扣减金额归公司所有；如因其未履行股份增持义务造成公司、投资者损失的，该等董事、高级管理人员应当依法赔偿公司及投资者损失。

### **(三) 稳定股价措施的启动程序**

#### **1、公司回购**

(1) 公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个工作日内作

出回购股份的决议；

(2) 公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；

(3) 公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕；

(4) 公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

## 2、控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持

(1) 公司董事会应在控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员稳定股价的条件触发之日起 2 个交易日内做出增持提示性公告，并在控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员形成具体增持计划后 2 个交易日内公告增持计划。

(2) 公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员应在增持计划公告作出之日起次日开始启动增持并在 3 个月内实施完毕。

## 四、相关主体关于招股说明书陈述事项的真实性、准确性、完整性和及时性的承诺

### 1、公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：

#### (1) 公司承诺

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）承诺，本次申请公开发行股票提供的全部文件、信息，确信其真实、准确、完整、及时，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后三十个交易日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且本公

司控股股东、实际控制人将购回已转让的原限售股份（如有），回购价格为二级市场价格，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，且发行价格将相应进行除权、除息调整）。

若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。

（2）公司控股股东、实际控制人韩琼、潘浦敦、刘建海承诺

本次公司申请公开发行股票提供的全部文件、信息，确信其真实、准确、完整、及时，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人如对此负有法律责任的，本人将利用控股股东、实际控制人的地位促成公司在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后三十个交易日内，制订股份回购方案并予以公告，同时依法回购首次公开发行股票时本人发售的原限售股份（如有），回购价格为二级市场价格，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，且发行价格将相应进行除权、除息调整）。

若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将按照法律法规和监管要求依法赔偿投资者损失。

（3）在公司担任董事、监事、高级管理人员的韩琼、潘浦敦、刘建海、白凯、钱海平、卢伟锋、傅颀、翁晓斌、苏宏业、周家峰、柳雁、章耀庭、谢党、张群华、杨晓华承诺：

本次申请公开发行股票提供的全部文件、信息，确信其真实、准确、完整、及时，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证

券交易中遭受损失的，本人将按照法律法规和监管要求承担连带赔偿责任。

本人不因职务变更、离职等原因放弃履行已作出的承诺。

2、发行人保荐机构（主承销商）爱建证券有限责任公司承诺：爱建证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，爱建证券将先行赔偿投资者损失。

3、发行人律师上海市锦天城律师事务所承诺：如因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失范围的认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规和司法解释的规定执行。如果相关法律法规和司法解释相应修订，则按届时有效的法律法规和司法解释的规定执行。本所承诺将严格按生效司法文书所认定的赔偿方式和赔偿金额进行赔偿，确保投资者合法权益得到有效保护。

4、发行人会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如本所能证明无执业过错的除外。

## 五、关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺

### （一）公司承诺：

本次公开发行股份并上市后，公司股本及净资产均将大幅增加，但募集资金投资项目的建设及产能释放需要一定周期，在建设期内难以获得较高收益，因此存在短期内公司每股收益和净资产收益率可能下降的风险，投资者即期回报将被摊薄。为加强对中小投资者合法权益的保护，制定了如下填补被摊薄即期回报措施：

#### 1、公司采取的相关措施

##### （1）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势以及公司发展战略，具有较好的发展前景和预期效益。本次发行募集资金到位后，公司将根据《公司章程》、《募集资金管理制度》及相关法律法规的要求，加强募集资金管理，规范使用募集资金，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。同时，公司将做好项目组织实施工作，加快推进募投项目建设，争取早日建成实现收益，并更好的推动公司长远业务发展。

### （2）完善公司利润分配政策，确保公司股东的利益回报

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》（2016 年修订）等规定拟订了上市后适用的《公司章程（草案）》及《股东未来三年分红回报规划》。未来公司将严格按照上述制度要求执行利润分配政策，以维护公司及股东利益为宗旨，高度重视对投资者合理、稳定的投资回报，在制定具体分配方案时广泛听取独立董事、投资者尤其是中小股东的意见和建议，并结合公司所处发展阶段，经营状况、市场环境、监管政策等情况及时完善、优化投资者回报机制，确保投资者的合理预期和利益保障。

### （3）加强公司管理，提升营运效率和盈利水平

公司将通过内外部结合方式加强组织对中高层管理人员、核心骨干员工的学习培训，持续提升其管理能力水平及创新意识以适应公司资产、业务规模不断扩张及新经济下产业发展浪潮需要，并进一步建立完善管理制度，优化组织架构，强化内部控制，实行精细化管理，从而提升公司管理效率，降低运营成本，提高公司利润水平。

上述措施有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报；但由于公司经营面临的内外部风险客观存在，上述措施的实施不等于对公司未来利润作出保证。

## 2、公司未履行承诺的法律后果



公司将严格履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

**（二）公司董事（除独立董事外）、高级管理人员韩琼、潘浦敦、刘建海、白凯、钱海平、卢伟锋、谢党、张群华、杨晓华承诺：**

1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人不会动用公司资产从事与其履行职责无关的投资消费活动；

3、本人将全力支持和配合公司规范董事和高级管理人员的职务消费行为，包括但不限于参与讨论或拟定关于约束董事和高级管理人员职务消费行为的制度和规定。同时，本人将严格按照相关上市公司规定及公司内部相关管理制度的规定或要求约束本人的职务消费行为。

4、本人将积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补被摊薄即期回报的要求；支持公司薪酬与考核委员会在制定、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、本人在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本人在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补回报措施及其承诺的相关意见或实施细则后，若公司内部相关规定或本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司指定新的内部规定或制度，以符合中国证监会和深圳证券交易所的规定或要求。

7、本人将全面、完整并及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。

若本人违反该等承诺，给公司或股东造成损失的，本人承诺：（1）在公司股东大会及中国证监会指定网站或报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构依据相关法律、法规及规范性文件的规定对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。

## **六、发行前公司滚存未分配利润的安排**

根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议，本次公开发行股票前滚存的未分配利润由公开发行股票并上市后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

## **七、上市后利润分配政策和分红回报规划**

根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，公司发行后的利润分配政策如下：

### **（一）利润分配的原则**

公司应重视对投资者的合理投资回报，公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

- 1、按法定顺序分配的原则；
- 2、存在未弥补亏损不得分配的原则；
- 3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

### **（二）利润分配的形式和期间**

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式

分配利润。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

### **（三）现金分红的条件和比例**

公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：

1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

公司董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、同行业排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及结合是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

重大资金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、购买土地或其它等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或其他等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

当公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红应不低于当年实现的可分配利润的 20%。

在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。

#### **（四）公司股利分配的条件**

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

#### **（五）利润分配的决策程序**

董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会结合经营状况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，并充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期分红方案，独立董事应当发表明确意见。

股东大会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。股东大会审议分红规划事项时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

## （六）利润分配的政策调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

调整利润分配政策的议案应由董事会向股东大会提出，在董事会审议通过后提交股东大会批准，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经二分之一以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。股东大会审议以出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

## （七）利润分配的持续披露

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- 2、分红标准和比例是否明确和清晰；
- 3、相关的决策程序和机制是否完备；
- 4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- 5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

为充分保障公司股东的合法权益，为公司股东提供稳定持续的投资回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，制定了《杭州天地数

码科技股份有限公司股东未来分红回报规划》，具体如下：

### （一）未来分红回报规划制定的考虑因素

公司将着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，在确保符合《公司章程（草案）》规定的前提下制定合理的分红方案，建立对投资者持续稳定、科学高效的分红回报规划和机制，以对股利分配作出良好的制度性安排，从而保证公司股利分配政策的连续性及稳定性。

### （二）未来分红回报规划的制定原则

综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式以及盈利水平等因素，公司持续的产能扩张需求需要较大资金投入，同时由于生产规模扩张也带来了较大的流动资金需求，因此，预计公司将存在重大资金支出安排。在保证公司正常经营业务及发展所需资金的前提下，公司未来分红回报规划将优先采用现金分红方式分配利润，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，且每年现金分红不低于当年实现可供分配利润的 20%。如公司利润水平快速增长，董事会将在综合考虑公司未来发展所需现金流量状况的基础上，可在满足上述现金股利分配后，提出并实施股票股利分配预案。独立董事应当对董事会提出的股票股利分配预案发表独立意见。具体分红方案、现金分红比例以及分配方式根据公司当年的具体经营情况、未来正常经营发展需要以及监管部门的有关规定拟定。除年度利润分配外，公司可以进行中期利润分配。

### （三）未来分红回报规划的制定周期

公司根据所处经济环境变化和自身实际经营情况，至少每三年重新审阅一次《股东未来分红回报规划》，对公司即时生效的股利分配政策作出适时必要的修改，确定该时段的股东分红回报计划，确保回报规划不违反利润分配政策的相关

规定。

#### **（四）未来分红回报规划的决策机制**

公司董事会结合经营状况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，并充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期分红方案。独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议分红规划事项时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。

#### **（五）未来分红回报规划的修改调整**

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律、法规以及中国证监会和证券交易所的有关规定。对利润分配政策进行调整的议案，应以保护股东权益为出发点，充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见，提案中需详细论证和说明调整原因并严格履行相关决策程序。

#### **（六）发行上市后三年的分红回报计划**

公司将进一步重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司未来的可持续发展，为此，公司计划于上市后三年内，在确保正常生产经营所需资金的基础上，进一步由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司当期盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，在按照公司章程、相关法律法规规定足额提取法定公积金后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可另行增加未分配利润或公积金转增股本等分配方式。以此保障全体股东，尤其是广大中小股东的利益，确保现金分红政策的一贯性。

## 八、相关责任主体关于履行承诺事项约束措施的承诺

### (一) 公司承诺:

1、公司应当严格履行招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺事项，应当及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；

4、公司违反相关承诺给投资者造成损失的，公司将依法承担损害赔偿责任。

上述承诺为公司真实意思表示，若违反上述承诺公司将依法承担相应责任。

### (二) 实际控制人韩琼、潘浦敦、刘建海承诺:

本人将严格履行招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

本人如果未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人直接或间接所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，本人持有的公司股份锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至其完全消除因未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日。

上述承诺为本人真实意思表示，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。



**(三) 在公司担任董事、监事、高级管理人员的韩琼、潘浦敦、刘建海、白凯、钱海平、卢伟锋、傅颀、翁晓斌、苏宏业、周家峰、柳雁、章耀庭、谢党、张群华、杨晓华承诺：**

本人将严格履行招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

本人如果未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人直接或间接所获分配的现金分红和薪酬用于承担前述赔偿责任，同时本人不得以任何方式要求公司增加薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴。

上述承诺为本人真实意思表示，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。

**(四) 除上述人员外的其他股东承诺：**

本人/本公司/本企业将严格履行招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

上述承诺为本人/本公司/本企业真实意思表示，若违反上述承诺本人/本公司/本企业将依法承担相应责任。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

#### （一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关天地数码首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

#### （二）股票发行核准部门、核准文件及其主要内容

本公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕574号文核准。本公司本次公开发行1,650万股人民币普通股，全部为新股发行，原股东不公开发售股份，本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售，发行价格为14.70元/股。

#### （三）交易所同意股票上市文件的主要内容

经深圳证券交易所《关于杭州天地数码科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]176号）批准，公司本次公开发行的人民币普通股股票1,650万股将于2018年4月27日起，在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称“天地数码”，股票代码“300743”。

本次发行的招股说明书全文及相关备查文件可以巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)）、证券日报网（<http://www.zqrb.cn>）查询。因上述相关文件中已披露而未在本公告书中重复披露的内容，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、公司股票上市概况

#### （一）上市地点：深圳证券交易所

(二) 上市时间：2018年4月27日

(三) 股票简称：天地数码

(四) 股票代码：300743

(五) 首次公开发行后总股本：6,543.80 万股

(六) 首次公开发行股票增加的股份：1,650 万股，全部为新股发行

(七) 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

(八) 发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：详见本公告书“第一节 重要声明与提示”。

(九) 本次上市股份的其他锁定安排：无。

(十) 本次上市的无流通限制及锁定安排股份：本次公开发行的 1,650 万股股份无流通限制及锁定安排。

(十一) 公司股份可上市交易时间：

类别	股东名称	持股数量 (股)	占发行后股 本比例	可上市交易时间(非交 易日顺延)
首次公开发 行前已发行 的股份	韩琼	10,008,467	15.29%	2021年4月27日
	潘浦敦	9,551,222	14.60%	2021年4月27日
	刘建海	8,088,467	12.36%	2021年4月27日
	严金章	6,480,003	9.90%	2019年4月27日
	升华集团控股有 限公司	4,655,120	7.11%	2019年4月27日
	杭州金投智汇创业 投资合伙企业(有限 合伙)	1,771,640	2.71%	2019年4月27日
	杭州钱江中小企业 创业投资有限公司	978,760	1.50%	2019年4月27日
	枣一兵	959,996	1.47%	2019年4月27日
	谭望平	916,800	1.40%	2019年4月27日
	丁立新	825,120	1.26%	2019年4月27日
	谢党	687,600	1.05%	2019年4月27日
	关健	458,400	0.70%	2019年4月27日
	张群华	400,000	0.61%	2019年4月27日
	杭州冠硕投资管理合	369,154	0.56%	2019年4月27日

类别	股东名称	持股数量 (股)	占发行后股 本比例	可上市交易时间(非交 易日顺延)
	合伙企业(有限合伙)			
	汪欣	320,880	0.49%	2019年4月27日
	周国元	288,525	0.44%	2019年4月27日
	章华萍	259,783	0.40%	2019年4月27日
	朱利利	250,271	0.38%	2019年4月27日
	白凯	240,003	0.37%	2019年4月27日
	杨晓华	240,003	0.37%	2019年4月27日
	柳雁	168,004	0.26%	2019年4月27日
	董立奇	168,004	0.26%	2019年4月27日
	卢惠民	143,999	0.22%	2019年4月27日
	颜晨曦	137,520	0.21%	2019年4月27日
	常正	86,110	0.13%	2019年4月27日
	陈志伟	75,116	0.11%	2019年4月27日
	马利军	74,398	0.11%	2019年4月27日
	鞠春伟	72,909	0.11%	2019年4月27日
	应佩佩	55,726	0.09%	2019年4月27日
	李宏	30,000	0.05%	2019年4月27日
	张书韬	22,000	0.03%	2019年4月27日
	江涛	22,000	0.03%	2019年4月27日
	官涛	22,000	0.03%	2019年4月27日
	林观杰	22,000	0.03%	2019年4月27日
	张改勤	22,000	0.03%	2019年4月27日
	孙梅花	22,000	0.03%	2019年4月27日
	张连军	22,000	0.03%	2019年4月27日
	周家峰	22,000	0.03%	2019年4月27日
	<b>小计</b>	<b>48,938,000</b>	<b>74.79%</b>	
首次公开发 行的股份	网下配售股份	-	-	
	网上发行股份	16,500,000	25.21%	2018年4月27日
	<b>小计</b>	<b>16,500,000</b>	<b>25.21%</b>	
<b>合计</b>		<b>65,438,000</b>	<b>100.00%</b>	

本次发行公开发行新股 16,500,000 股，占发行后总股本的比例为 25.21%，本次发行不进行老股转让。

(十二) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三) 上市保荐机构：爱建证券有限责任公司

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、发行人基本情况

中文名称	杭州天地数码股份科技有限公司
英文名称	HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD
注册资本	4,893.80 万元人民币（发行前） 6,543.80 万元人民币（发行后）
法定代表人	韩琼
注册地址	杭州市钱江经济开发区康信路 600 号
办公地址	杭州市钱江经济开发区康信路 600 号
经营范围	生产：热转印色带、热转印碳带（上述经营范围在批准的有效期限内方可经营）。服务：计算机软件开发，热转印碳带、热转印色带的技术开发、技术服务、成果转让；批发、零售：办公自动化设备，机械设备，办公用品，计算机耗材；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
主营业务	热转印碳带的研发、生产和销售
所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
互联网网址	www.todaytec.com.cn
电子信箱	securities@todaytec.com.cn
电话	0571-86358910
传真	0571-86358909
董事会秘书	张群华

#### 二、发行人董事、监事、高级管理人员任职情况及其持有公司股票、债券的情况

发行人未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人债券的情形。

发行人董事、监事、高级管理人员任职情况及其持有公司股票的情况如下：

姓名	职务	任期起止时间	直接持股数量（股）	间接持股数量（股）	合计持有发行人股份	
					合计持股数量（股）	占发行后总股本比例
韩琼	董事长、总经理	2017年2月24日 -2020年2月24日	10,008,467	-	10,008,467	15.29%
潘浦敦	董事、副总经理	2017年2月24日 -2020年2月24日	9,551,222	-	9,551,222	14.60%

姓名	职务	任期起止时间	直接持股数量(股)	间接持股数量(股)	合计持有发行人股份	
					合计持股数量(股)	占发行后总股本比例
刘建海	董事、副总经理	2017年2月24日 -2020年2月24日	8,088,467	-	8,088,467	12.36%
白凯	董事	2017年2月24日 -2020年2月24日	240,003	8,102	248,105	0.38%
钱海平	董事	2017年2月24日 -2020年2月24日	-	127,255	127,255	0.19%
卢伟锋	董事	2017年2月24日 -2020年2月24日	-	-	-	-
傅颀	独立董事	2017年2月24日 -2020年2月24日	-	-	-	-
翁晓斌	独立董事	2017年2月24日 -2020年2月24日	-	-	-	-
苏宏业	独立董事	2017年2月24日 -2020年2月24日	-	-	-	-
章耀庭	职工代表监事	2017年2月24日 -2020年2月24日	-	-	-	-
周家峰	监事	2017年2月24日 -2020年2月24日	22,000	-	22,000	0.03%
柳雁	监事会主席	2017年2月24日 -2020年2月24日	168,004	-	168,004	0.26%
谢党	副总经理	2017年2月24日 -2020年2月24日	687,600	-	687,600	1.05%
张群华	董事会秘书、副总经理	2017年2月24日 -2020年2月24日	400,000	-	400,000	0.61%
杨晓华	财务总监	2017年2月24日 -2020年2月24日	240,003	-	240,003	0.37%

### 三、公司控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东及实际控制人情况

截至本公告出具之日，发行人控股股东、实际控制人为韩琼、潘浦敦、刘建

海，合计持有股份为 27,648,156 股，占首次公开发行前股份比例为 56.4963%，前述人员基本情况如下：

### 1、韩琼

韩琼先生，身份证号 3301061969\*\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。

### 2、潘浦敦

潘浦敦先生，身份证号 6201021966\*\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。

### 3、刘建海

刘建海先生，身份证号 3301061970\*\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权（曾具有美国永久居留权），硕士研究生学历。

## （二）控股股东及实际控制人控制的其他企业的情况

截至本上市公告书签署之日，韩琼、潘浦敦、刘建海没有控制除本公司外的其他企业。

## 四、公司前十名股东持有公司股份情况

本次发行结束后上市前，公司股东总数为 33,026 人，其中前十名股东持有公司股份的情况如下：

序号	股东姓名/名称	股份数量	持股比例（%）
1	韩琼	10,008,467	15.2946
2	潘浦敦	9,551,222	14.5958
3	刘建海	8,088,467	12.3605
4	严金章	6,480,003	9.9025
5	升华集团控股有限公司	4,655,120	7.1138
6	杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）	1,771,640	2.7074
7	杭州钱江中小企业创业投资有限公司	978,760	1.4957
8	枣一兵	959,996	1.4670
9	谭望平	916,800	1.4010
10	丁立新	825,120	1.2609
	合计	44,235,595	67.5992

## 第四节 股票发行情况

### 一、首次公开发行股票数量

公司本次公开发行股票数量为人民币普通股 1,650 万股（公开发行新股数量为人民币普通股 1,650 万股，原股东不公开发售股份），其中，网上发行 1,650 万股，占本次发行总量的 100.00%。

### 二、发行价格

公司本次发行股票价格为 14.70 元/股。对应的市盈率为：

（一） 17.19 倍（发行前每股收益按 2017 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（二） 22.99 倍（发行后每股收益按 2017 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

### 三、发行方式及认购情况

本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式。

本次网上发行数量为1,650万股，有效申购股数为116,758,963,500股，配号总数为233,517,927个，本次网上定价发行的中签率为0.0141316774%，网上投资者有效申购倍数为7,076.30082倍。本次发行网上投资者缴款认购：16,455,335股，缴款认购金额为241,893,424.50元，放弃认购44,665股，网上投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份数量为44,665股，包销金额为656,575.50元，主承销商包销比例为0.27 %。

### 四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验资情况

本次公开发行股票募集资金总额为24,255.00万元。扣除发行费用3,880.06万元后的募集资金净额为20,374.94万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年4月24日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2018]104号《验资报告》。

### 五、发行费用总额及项目、每股发行费用



本次公开发行新股费用总额为 3,880.06 万元（不含增值税），具体如下：

项目	金额（万元）
保荐及承销费用	2,150.00
审计费用	870.00
律师费用	386.79
用于本次发行的信息披露费用	422.64
发行手续费	50.62
<b>合计</b>	<b>3,880.06</b>

注：此处保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

每股发行费用为 2.35 元/股（每股发行费用=公开发行新股费用总额/本次发行新股股本）。

## 六、募集资金净额

本次公开发行新股募集资金净额为 20,374.94 万元。

## 七、发行后每股净资产

本次公开发行后每股净资产为 5.59 元/股（根据公司 2017 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

## 八、发行后每股收益

本次公开发行后每股收益为 0.6395 元/股（2017 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）。

## 第五节 财务会计信息

公司报告期内 2015-2017 年度的财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的天健审[2018]258 号审计报告。已于公告中的招股说明书进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请仔细阅读招股说明书。

### 一、公司 2018 年一季度主要财务信息及经营情况

本上市公告书已披露 2018 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表及现金流量表。其中 2017 年 1-3 月及 2018 年 1-3 月的财务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。

本公司 2018 年 1-3 月份财务报表已经公司第二董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，并在本上市公告书中披露，请查阅本上市公告书附件。公司上市后 2018 年一季度财务报表不再单独披露。

#### （一）2018 年 1-3 月主要会计数据及财务指标

项目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末增 减（%）
流动资产（元）	182,190,032.33	163,328,047.92	11.55
流动负债（元）	118,101,891.33	110,369,336.03	7.01
总资产（元）	335,960,419.98	317,773,340.76	5.72
归属于发行人股东的所有者权益（元）	172,340,857.43	161,863,681.71	6.47
归属于发行人股东的每股净资产（元/ 股）	3.52	3.31	6.47
项目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	本报告期 比上年同 期增减 （%）
营业总收入（元）	92,728,871.88	84,454,657.06	9.80
营业利润（元）	13,333,363.93	12,012,021.73	11.00
利润总额（元）	13,318,008.80	12,044,763.09	10.57
归属于发行人股东的净利润（元）	10,944,099.51	9,979,039.18	9.67
归属于发行人股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元）	9,347,175.11	8,483,843.42	10.18
基本每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.19	0.17	11.76
加权平均净资产收益率(%)	6.55	7.38	-0.83
扣除非经常性损益后的加权净资产收 益率(%)	5.59	6.28	-0.69
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,052,607.52	5,596,879.83	-9.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元 /股)	0.10	0.11	-9.72

## (二) 公司经营情况和财务状况的简要说明

### 1、经营情况简要说明

2018 年一季度实现营业收入 9,272.89 万元，较上年同期 8,445.47 万元增长 9.80 % 主要系公司产品销量增加所致。

2018 年一季度实现利润总额 1,331.80 万元，较上年同期 1,204.48 万元增长 10.57 %；归属于发行人股东的净利润 1,094.41 万元，较上年同期的 997.90 万元增长 9.67%，其主要原因为营业收入增长所致。

### 2、财务状况简要说明

截至 2018 年 3 月 31 日，公司流动资产金额较 2017 年末增长 11.55%，主要原因系随着生产销售增加，应收账款余额、预付款项和存货增加所致。截至 2018 年 3 月 31 日，公司流动负债金额较 2017 年末增长 7.01%，主要原因是生产增加，材料采购所对应的应付账款增加所致。截至 2018 年 3 月 31 日，公司归属于发行人股东的所有者权益较 2017 年末增长 6.47%，主要原因是经营积累导致。

### 3、现金流量简要说明

2018 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 505.26 万元，较上年同期减少幅度 9.72%，主要原因是公司生产增加，材料采购预付账款上升所致。

### 4、对财务指标变动幅度 30% 以上的主要项目说明

单位：万元、%

序号	资产负债表项目	本期末 (本期)	上期末 (上期)	变动幅度	变动原因说明
1	预付款项	527.60	258.13	104.39	主要系本期末预付原材料蜡款增加所

序号	资产负债表项目	本期末(本期)	上期末(上期)	变动幅度	变动原因说明
					致
2	其他应收款	161.71	332.60	-51.38	主要系本期末应收出口退税款减少所致
3	在建工程	204.81	90.84	125.46	主要系本期末新增对一台涂布机的改造项目所致
4	其他非流动资产	324.29	90.59	257.99	主要系本期末预付设备款增加所致
5	应付账款	4,018.07	2,790.31	44.00	主要系本期采购量上升所致
6	应付职工薪酬	119.99	412.36	-70.90	主要系本期末计提的年终奖减少所致
7	其他应付款	62.58	39.18	59.72	主要系应付暂收款增加所致
8	其他综合收益	-62.43	-15.74	296.69	主要系本期末外币报表折算差异下降所致
9	税金及附加	102.91	63.18	62.89	主要系本期不予免抵退税额增加,相应的城建税、教育费附加及地方教育费附加上升所致
10	资产减值损失	32.81	14.04	133.64	主要系营业收入增加,应收账款随之提升,相应计提坏账准备增加所致
11	投资收益	7.51	0.94	700.94	主要系对联营企业的投资收益增加
12	投资活动产生的现金流量净额	-465.40	-290.84	60.02	主要系本期预付设备款较多所致
13	筹资活动产生的现金流量净额	-555.05	134.42	-512.93	主要系本期归还银行借款金额较多所致
14	汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.14	-50.63	-104.22	主要系汇率波动所致

## 二、2018 年上半年经营情况预计

公司预计 2018 年上半年营业收入约为 19,375 万元至 20,300 万元,较上年同期增长 5%-10%; 归属于母公司所有者净利润 2,380 万元至 2,550 万元,较上年同期增长 5%-12.5%; 扣非净利润 2,200 万元至 2,360 万元,较上年同期增长 4.6%-12.2%。公司预计 2018 年上半年经营业绩不会存在同比大幅下滑情况。

2018 年上半年, 公司预计收入增长主要由高端产品市场投放增加、中国市

场复苏以及深耕海外新市场等带来的，目前公司订单明显增多。因此,2018 年上半年公司的收入和净利润等较上年同期有一定的增长。公司经营正常，经营环境未发生不利变化。

上述业绩的变动预测，只是公司的初步预测，若实际经营情况与公司的初步预测发生较大变化，公司将按照实际的情况及时披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资分险。

## 第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自 2018 年 4 月 2 日刊登首次公开发行股票招股说明书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

（二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场等均未发生重大变化）：

（三）公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

（四）公司未发生重大关联交易：公司资金未被关联方占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）公司于 2018 年 4 月 12 日召开第二董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司 2018 年第一季度财务报表的议案》；公司于 2018 年 4 月 12 日召开第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司 2018 年第一季度财务报表的议案》。除此之外，本公司未召开董事会、监事会或股东大会；

（十三）公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：爱建证券有限责任公司

法定代表人：祝健

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

保荐代表人：富博、曾辉

项目协办人：何侯

其他项目人员：丁冬梅、张进、田译彤、张颖、何骏、奚岱润、周一梦、康国晓、吴梦琦、郑立人、张晞、陈奥

电话：021-32229888

传真：021-68728909

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构爱建证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《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首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：

杭州天地数码科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，杭州天地数码科技股份有限公司的股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。爱建证券有限责任公司同意担任杭州天地数码科技股份有限公司本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

（此页无正文，为《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之上市公告书》之签署页）



发行人：杭州天地数码科技股份有限公司

2018年4月26日



（本页无正文，为《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之上市公告书》之签署页）

保荐机构（主承销商）：爱建证券有限责任公司



2018年4月26日



# 合并资产负债表

2018年3月31日

会合01表

编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		26,393,455.87	29,997,449.28	短期借款		40,621,168.24	43,486,368.01
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据				衍生金融负债			
应收账款		69,551,732.87	62,705,198.99	应付票据		29,966,684.00	29,541,684.00
预付款项		5,275,969.78	2,581,301.30	应付账款		40,180,680.52	27,903,053.34
应收保费				预收款项		1,965,227.48	1,583,280.15
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬		1,199,886.45	4,123,615.94
应收股利				应交税费		3,088,173.97	2,906,876.50
其他应收款		1,617,097.33	3,326,000.58	应付利息		254,319.06	232,692.47
买入返售金融资产				应付股利			
存货		72,603,594.82	67,805,345.22	其他应付款		625,751.60	391,785.62
划分为持有待售的资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产		6,748,181.65	6,912,752.55	代理买卖证券款			
流动资产合计		182,190,032.33	163,328,047.92	代理承销证券款			
				划分为持有待售的负债			
				一年内到期的非流动负债		200,000.00	200,000.00
				其他流动负债			
				流动负债合计		118,101,891.33	110,369,336.03
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款		41,322,744.00	41,372,744.00
发放委托贷款及垫款				应付债券			
可供出售金融资产				其中：优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资		614,647.50	560,554.04	长期应付职工薪酬			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		128,078,635.81	131,945,920.82	预计负债			
在建工程		2,048,112.17	908,403.13	递延收益		3,075,643.47	3,160,678.48
工程物资				递延所得税负债			
固定资产清理				其他非流动负债			
生产性生物资产				非流动负债合计		44,398,387.47	44,533,422.48
油气资产				负债合计		162,500,278.80	154,902,758.51
无形资产		17,273,966.39	17,392,340.27	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)		48,938,000.00	48,938,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用				其中：优先股			
递延所得税资产		2,512,078.14	2,732,205.58	永续债			
其他非流动资产		3,242,947.64	905,869.00	资本公积		7,431,785.30	7,431,785.30
非流动资产合计		153,770,387.65	154,445,292.84	减：库存股			
				其他综合收益		-624,300.72	-157,376.92
				专项储备			
				盈余公积		14,193,706.99	14,193,706.99
				一般风险准备			
				未分配利润		102,401,665.85	91,457,566.34
				归属于母公司所有者权益合计		172,340,857.43	161,863,681.71
				少数股东权益		1,119,283.75	1,006,900.54
				所有者权益合计		173,460,141.17	162,870,582.25
资产总计		335,960,419.98	317,773,340.76	负债和所有者权益总计		335,960,419.98	317,773,340.76

法定代表人：

*韩琼*

主管会计工作的负责人：

*杨晓*

会计机构负责人：

*方东*





# 合并利润表

2018年1-3月

会合02表

编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		92,728,871.88	84,454,657.06
减：营业成本		61,299,820.94	54,968,992.06
税金及附加		1,029,118.39	631,773.37
销售费用		10,236,087.16	10,813,701.60
管理费用		6,981,116.49	6,195,705.01
财务费用		1,743,030.13	1,421,412.86
资产减值损失		328,112.63	140,432.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期损益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		75,142.77	9,381.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		54,093.46	5,365.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		2,146,635.01	1,720,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,333,363.93	12,012,021.73
加：营业外收入			32,741.36
减：营业外支出		15,355.13	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,318,008.80	12,044,763.09
减：所得税费用		2,240,123.20	1,975,862.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,077,885.60	10,068,900.17
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,077,885.60	10,068,900.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		10,944,099.51	9,979,039.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		133,786.09	89,860.99
五、其他综合收益的税后净额		-488,326.68	-59,952.50
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-466,923.80	-125,415.65
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-466,923.80	-125,415.65
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-466,923.80	-125,415.65
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-21,402.88	65,463.15
六、综合收益总额		10,589,558.92	10,144,014.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,477,175.71	9,853,623.52
归属于少数股东的综合收益总额		112,383.21	155,324.14
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.22	0.20
（二）稀释每股收益		0.22	0.20

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 合并现金流量表

2018年1-3月

会合03表

编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		94,725,506.86	86,777,475.56
收到的税费返还		3,035,432.00	1,465,480.00
收到其他与经营活动有关的现金		3,855,538.26	1,752,741.36
经营活动现金流入小计		101,616,477.12	89,995,696.92
购买商品、接受劳务支付的现金		64,922,824.88	54,661,431.69
支付给职工以及为职工支付的现金		17,845,197.46	17,017,346.51
支付的各项税费		5,817,427.01	4,902,351.77
支付其他与经营活动有关的现金		7,978,420.25	7,817,687.12
经营活动现金流出小计		96,563,869.60	84,398,817.09
经营活动产生的现金流量净额		5,052,607.52	5,596,879.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		21,049.31	4,016.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		21,049.31	4,016.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,675,065.62	2,912,443.62
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,675,065.62	2,912,443.62
投资活动产生的现金流量净额		-4,654,016.31	-2,908,427.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		31,309,457.59	18,524,894.48
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		31,309,457.59	18,524,894.48
偿还债务支付的现金		34,224,657.36	14,209,290.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,108,762.61	736,429.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,526,567.00	2,235,000.00
筹资活动现金流出小计		36,859,986.97	17,180,720.10
筹资活动产生的现金流量净额		-5,550,529.38	1,344,174.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		21,377.78	-506,250.23
五、现金及现金等价物净增加额		-5,130,560.38	3,526,376.54
加：期初现金及现金等价物余额		20,377,813.25	9,751,481.44
六、期末现金及现金等价物余额		15,247,252.87	13,277,857.98

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 资产负债表

2018年3月31日

会会01表

编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司

单位：人民币元

资产	期末数	期初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释 号	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：			
货币资金	18,389,611.21	17,393,085.02	短期借款		40,621,168.24	43,486,368.01
结算备付金			向中央银行借款			
拆出资金			吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			拆入资金			
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据			衍生金融负债			
应收账款	83,595,677.90	76,773,774.83	应付票据		29,966,684.00	29,541,684.00
预付款项	7,409,942.06	3,553,855.18	应付账款		39,927,520.12	22,453,404.59
应收保费			预收款项		1,481,193.58	1,041,859.60
应收分保账款			卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金			
应收利息			应付职工薪酬		506,137.64	2,012,183.71
应收股利			应交税费		1,027,346.64	981,862.08
其他应收款	889,279.77	1,846,976.75	应付利息		213,411.64	191,785.05
买入返售金融资产			应付股利			
存货	38,128,057.18	32,511,209.56	其他应付款		21,437.99	68,939.00
划分为持有待售的资产			应付分保账款			
一年内到期的非流动资产			保险合同准备金			
其他流动资产	902,449.39	180,317.30	代理买卖证券款			
流动资产合计	149,315,017.51	132,269,218.64	代理承销证券款			
			划分为持有待售的负债			
			一年内到期的非流动负债		200,000.00	200,000.00
			其他流动负债			
			流动负债合计		113,964,899.85	99,978,086.04
			非流动负债：			
			长期借款		15,700,000.00	15,750,000.00
			应付债券			
			其中：优先股			
			永续债			
			长期应付款			
			长期应付职工薪酬			
			专项应付款			
			预计负债			
			递延收益			
			递延所得税负债			
			其他非流动负债			
			非流动负债合计		15,700,000.00	15,750,000.00
非流动资产：			负债合计		129,664,899.85	115,728,086.04
发放委托贷款及垫款			所有者权益(或股东权益)：			
可供出售金融资产			实收资本(或股本)		48,938,000.00	48,938,000.00
持有至到期投资			其他权益工具			
长期应收款			其中：优先股			
长期股权投资	75,852,476.61	75,798,383.15	永续债			
投资性房地产			资本公积		7,505,144.41	7,505,144.41
固定资产	52,478,742.63	54,273,904.89	减：库存股			
在建工程	2,048,112.17	908,403.13	其他综合收益			
工程物资			专项储备			
固定资产清理			盈余公积		14,193,706.99	14,193,706.99
生产性生物资产			一般风险准备			
油气资产			未分配利润		91,200,075.18	86,146,062.84
无形资产	7,924,863.37	7,993,305.13				
开发支出						
商誉						
长期待摊费用						
递延所得税资产	715,016.34	643,791.34				
其他非流动资产	3,167,597.80	633,994.00				
非流动资产合计	142,186,808.92	140,251,781.64	所有者权益合计		181,836,926.58	156,782,914.24
资产总计	291,501,826.43	272,511,000.28	负债和所有者权益总计		291,501,826.43	272,511,000.28

法定代表人：

*韩琮*



主管会计工作的负责人：

*杨晓平*

第 页 共 页

会计机构负责人：

*方东*





# 利润表


2018年1-3月

会合02表

编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		78,749,311.70	78,244,323.51
减：营业成本		61,268,828.76	54,220,039.56
税金及附加		765,463.82	581,915.75
销售费用		3,979,703.38	4,508,076.52
管理费用		5,085,489.78	4,668,205.26
财务费用		1,574,059.06	1,262,503.20
资产减值损失		474,836.33	796,675.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期损益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		75,142.77	9,381.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		54,093.46	5,365.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		3,000.00	1,720,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,679,073.34	13,936,289.34
加：营业外收入			23,101.09
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,679,073.34	13,959,390.43
减：所得税费用		625,061.00	1,883,304.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,054,012.34	12,076,086.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,054,012.34	12,076,086.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 其他			
六、综合收益总额		5,054,012.34	12,076,086.41
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人： 

主管会计工作的负责人：

第 页

会计机构负责人：

共 页 

 韩琼印



# 现金流量表

2018年1-3月

会合03表

编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		74,661,167.42	68,924,626.97
收到的税费返还		3,035,432.00	1,465,480.00
收到其他与经营活动有关的现金		899,840.06	1,293,513.86
经营活动现金流入小计		78,596,439.48	71,683,620.83
购买商品、接受劳务支付的现金		51,271,241.67	44,322,490.73
支付给职工以及为职工支付的现金		9,835,700.54	10,535,436.39
支付的各项税费		2,815,125.23	3,087,000.18
支付其他与经营活动有关的现金		6,058,859.57	7,023,254.19
经营活动现金流出小计		69,980,927.01	64,968,181.49
经营活动产生的现金流量净额		8,615,512.47	6,715,439.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		21,049.31	4,016.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		21,049.31	4,016.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,451,622.93	546,376.78
投资支付的现金			2,268,056.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,451,622.93	2,814,433.38
投资活动产生的现金流量净额		-3,430,573.62	-2,810,417.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		31,309,457.59	14,805,394.48
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		31,309,457.59	14,805,394.48
偿还债务支付的现金		34,224,657.36	14,209,290.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		774,877.89	736,548.76
支付其他与筹资活动有关的现金		1,526,567.00	2,235,000.00
筹资活动现金流出小计		36,526,102.25	17,180,838.93
筹资活动产生的现金流量净额		-5,216,644.66	-2,375,444.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-498,334.97	-406,578.39
五、现金及现金等价物净增加额		-530,040.78	1,122,999.29
加：期初现金及现金等价物余额		7,773,448.99	5,213,346.66
六、期末现金及现金等价物余额		7,243,408.21	6,336,345.95

法定代表人：

*韩琼*

主管会计工作的负责人：

*杨晓平*

会计机构负责人：

*李东良*

