

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕3600号

杭州天地数码科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称天地数码公司）董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天地数码公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天地数码公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

天地数码公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天地数码公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，天地数码公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了天地数码公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

潘晶晶



中国注册会计师：

章碧霞



二〇一九年四月二十五日

杭州天地数码科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2018 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕574 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商爱建证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,650 万股，发行价为每股人民币 14.70 元，共计募集资金 24,255.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,150.00 万元后的募集资金为 22,105.00 万元，已由主承销商爱建证券有限责任公司于 2018 年 4 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费和律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,730.06 万元后，公司本次募集资金净额为 20,374.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕104 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2018 年度实际使用募集资金 10,429.59 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10.52 万元，2018 年度收到银行理财收益 233.79 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 10,189.66 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州天地数码科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构爱建证券有限责任公司于 2018 年 5 月 17 日分别与中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行和中国银行股份有限公司杭州江汉科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司浙江天浩数码科技有限公司并连同保荐机构爱建证券有限责任公司于 2018 年 5 月 17 日与杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，经 2018 年 5 月 31 日本公司召开的第二届董事会第八次会议和 2018 年 6 月 19 日召开的 2018 年第一次临时股东大会决议同意，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，同意公司使用不超过 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 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。截至 2018 年底，公司购买结构性存款余额为 9,800.00 万元。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，2 个定期存款户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元			
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行	77430188000282157	42,122.68	募集资金专户
中国银行股份有限公司杭州江汉科技支行	361074365919	228,810.97	募集资金专户
杭州银行股份有限公司科技支行[注]	3301040160009673792	3,625,658.88	募集资金专户
上海银行股份有限公司余杭支行	51000890263	88,000,000.00	结构性存款
上海银行股份有限公司余杭支行	51000887467	10,000,000.00	结构性存款

合 计		101,896,592.53	
-----	--	----------------	--

注：该募集资金专户由全资子公司浙江天浩数码科技有限公司开设。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表


 杭州天地数码科技股份有限公司
 二〇一九年四月二十五日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		20,374.94		本年度投入募集资金总额		10,429.59					
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		10,429.59					
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目 和超募资金投向		是否 已变更项目 (含部分变 更)	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调 整 后 投 资 总 额 (1)	本 年 度 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2)	截 至 期 末 投 资 进 度 (%) (3) = (2) / (1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
承 诺 投 资 项 目											
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	否	18,000.00	18,000.00	10,429.59	10,429.59	57.94	2020 年 6 月 30 日 前	152.61	不 适 用 [注]	否
	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		否	2,374.94	2,374.94				2020 年 6 月 30 日 前			
承 诺 投 资 项 目 小 计			20,374.94	20,374.94	10,429.59	10,429.59					

超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	—						—	—	—	—
补充流动资金（如有）	—						—	—	—	—
超募资金投向小计										
合 计	—			10,429.59	10,429.59	—	—		—	—

2018年8月29日公司召开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目中年产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2020年6月30日前完成。具体原因如下：

1. 年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目：由于公司上市进程比较长，募集资金前期尚未到位，公司自有资金已用于“年产1.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目”，且自有资金有限，导致“年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”投资进度不及预期。同时，“年产1.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目”尚需进一步提高产量、完善生产工艺。故公司决定将“年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”延期至2020年6月30日前完成。

2. 全球营销中心建设项目：由于当前国际环境复杂多变，前期调研、报批、落地建设等周期较长，且境外子公司经营运作、财务管理、人员管理等需要适应全球化经营、跨区域管理及规范运作的要求，故公司决定将“全球营销中心建设项目”延期至2020年6月30日前完成。

项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本期不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司于2018年5月31日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议通过的相关决议，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,231.49万元，实际本期置换9,230.90万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本期不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 10,189.66 万元（包括活期存款、定期存款），公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。 去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户及购买结构性存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不适用

注：高性能热转印成像材料生产基地项目分为年产 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，年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目公司已决定延期至 2020 年 6 月 30 日前完成。公司没有单独测算“年产 1.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目”的承诺效益。