北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2024半年度报告摘要

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2024-039

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天地在线	股票代码	002995
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李旭	刘立娟	
办公地址	北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼	北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼	
电话	010-65721713	010-65721713	
电子信箱	investors@372163.com	investors@372163.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	725,476,000.78	994,027,173.60	-27.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-22,379,110.56	-34,459,067.10	35.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,301,556.57	-34,855,747.12	33.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-85,960,010.05	17,505,282.97	-591.05%
基本每股收益(元/股)	-0.1261	-0.1942	35.07%
稀释每股收益(元/股)	-0.1261	-0.1942	35.07%
加权平均净资产收益率	-2.25%	-3.39%	1.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,271,136,215.57	1,295,480,699.88	-1.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	977,666,027.29	1,000,045,137.85	-2.24%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		30,860	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
信意安	境内自然人	32.76%	58,129,753	43,597,315	不适用	0
陈洪霞	境内自然人	16.11%	28,586,610	21,439,957	不适用	0
天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.18%	7,409,073	0	不适用	0
天津一飞天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.39%	2,469,689	0	不适用	0
黄钦生	境内自然人	0.48%	851,240	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.36%	641,566	0	不适用	0
董荣霞	境内自然人	0.31%	558,900	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.29%	517,812	0	不适用	0
基本养老保险基金一三零二组合	其他	0.23%	410,300	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.21%	374,407	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,信意安与陈洪霞签为夫妻关系;信意安担任天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和天津一飞天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东中,黄钦生通过普通证券账户持有公司32,800股股份,通过信用证券账户持有公司818,440股股份,合计持有851,240股股份;董荣霞通过普通证券账户持有公司103,700股股份,通过信用证券账户持有公司455,200股股份,合计持有558,900股股份。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2024-037

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称"公司"或"天地在线")于2024年8月26日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次计提资产减值损失具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定以及公司现行的会计政策,为了更加真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的资产状况和财务状况,公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,对可能发生减值的相关资产计提减值准备。

(二)本次计提减值准备资产范围和总金额

经过公司对2024年6月30日存在可能发生减值迹象的其他应收款、应收票据、应收账款、债权投资、库存商品、无形资产、金融资产等进行全面清查和资产减值测试后,2024年半年度拟计提各项资产减值准备1,383.90万元,明细如下:

单位:万元

项目	2024年半年度
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-837.85
其中:应收账款	-571.86
其他应收款	-3.48
债权投资	-262.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-546.05
其中:存货	-546.05
总计	-1,383.90

本次拟计提减值损失计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对应收款项、债权投资的预期信用损失进行评估,对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。

对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

根据上述计提方法,公司2024年半年度拟计提信用减值损失837.85万元。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

根据上述计提方法,公司计提存货跌价损失546.05万元。

三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提依据充分,符合公司资产现状。计提资产减值准备能够更加公允地反映截至2024年6月30日公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

2024年半年度拟计提各项资产减值准备1,383.90万元,预计将减少2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润1,372.79万元,2024年半年度归属于上市公司所有者权益相应减少1,372.79万元。

五、董事会意见

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》,董事会认为:公司本次计提资产减值准备是公司依据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计提,符合《企业会计准则》的相关规定以及公司现行的会计政策,能够客观、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况及2024年半年度经营成果。同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》,监事会认为:经公司审慎评估,本次按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备及金融资产公允价值变动,符合公司资产的实际情况,能够充分、公允地反映公司的资产状况,公司就该事项的审议程序合法合规,同意本次计提资产减值准备的事项。

七、备查文件

1.《第三届董事会第十七次会议决议》

2.《第三届监事会第十五次会议决议》

3.《第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2024-040

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式指引等规定,将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1146号)核准,公司2020年8月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,617万股(每股面值1元),发行价为33.84元/股,募集资金总额为人民币54,719.28万元,扣除不含税的发行费用6,624.50万元,实际募集资金净额为人民币48,094.78 万元。

该次募集资金到账时间为2020年7月28日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年7月28日出具报告编号:(天职业字[2020]33476号)《验资报告》。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至2024年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币34,435.71万元,其中:以前年度使用34,003.80万元,本年度使用431.91万元,均投入募集资金项目。

截至2024年6月30日,本公司累计使用金额人民币34,435.71万元,募集资金专户余额为人民币1,218.27万元,购买银行本金保障型理财产品金额为4,000.00万元,购买7天通知存款的余额为10,000万元,与实际募集资金净额人民币48,094.78万元的差异金额为人民币1,559.20万元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及《募集资金管理制度》的规定,公司董事会批准在招商银行股份有限公司北京青年路支行、招商银行北京常营支行、招商银行成都万象南路支行、招商银行石家庄广安支行开设募集资金专项账户,用于本公司募集资金的存储和使用,以便管理不同的募投项目,并分别与上述银行及保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。三方监管协议的内容与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至本报告披露日,三方监管协议正常履行中。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金存放专项账户存款余额如下:

单位:人民币万元

存放银行	账户主体	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	999012513710509	活期	已注销
招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	999012513710708	活期	337.07
招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	999012513710907	活期	843.91
招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	999012513710910	活期	已注销
招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京广联先锋网络技术有限公司	110910642110707	活期	0.05
招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京广联先锋网络技术有限公司	110910642110403	活期	-
招商银行股份有限公司北京常营支行	北京玄武时代科技有限公司	110913416910203	活期	-
招商银行股份有限公司北京青年路支行	天津太古时代网络技术有限公司	122908950810705	活期	-
招商银行成都万象南路支行	四川全时天地先锋网络技术有限公司	128912019310603	活期	37.24
招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京太古时代网络技术有限公司	110945742010701	活期	-
招商银行股份有限公司石家庄分行广安支行	河北太古网络科技有限公司	311902464110903	活期	-
合计	——	——	——	1,218.27

注:截至2024年6月30日,公司募集资金余额15,218.27万元(含利息收入),与上表募集资金账户截止日余额差异为14,000.00万元,系公司购买银行本金保障型理财产品4,000.00万元,购买七天通知存款10,000万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本公司2024年半年度实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更、延期情况

1、2020年10月28日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意公司将"一体化营销服务网络项目"的实施主体由天地在线变更为天地在线及其全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司(下称"广联先锋")、天津太古时代网络技术有限公司(下称"太古时代")、北京玄武时代科技有限公司(下称"玄武时代");将"研发中心项目"实施主体由天地在线变更为天地在线及其全资子公司广联先锋,并使用募集资金分别向广联先锋、玄武时代、太古时代提供不超过10,000万元、3,000万元、5,000万元的借款额度,以上借款均用于上述募投项目的具体实施。

2、2021年3月8日,公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》,同意公司全资子公司广联先锋使用募集资金2,000万元设立全资子公司四川全时天地先锋网络技术有限公司(以下简称"四川全时"),并增加四川全时为"一体化营销服务网络项目"的实施主体。

3、2021年4月27日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,同意公司将"一体化营销服务网络项目"、"研发中心项目"及"房产购置项目"的实施地点变更为北京市通州区商通大道5号院通州紫光科技园21号楼(B7)。

4、2021年7月16日,公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意增加全资子公司北京太古时代网络技术有限公司(以下简称"北京太古")为"一体化营销服务网络项目"的实施主体,并使用募集资金向北京太古提供不超过 5,000万元借款额度,用于"一体化营销服务网络项目"的具体实施。

5、2021年8月27日,公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,根据募投项目的实际建设与投入情况,同时结合公司发展规划和内外部环境等因素,在项目投资总额及实施内容不变的情况下,同意公司将首次公开发行股票募投项目"一体化营销服务网络项目"的达到预定可使用状态日期延长至2024年7月31日,将"研发中心项目"预定可使用状态日期延长至2023年7月31日。

6、2021年9月30日,公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意增加全资子公司河北太古网络科技有限公司(以下简称"河北太古")为"一体化营销服务网络项目"的实施主体,并使用募集资金向河北太古提供不超过1,500万元借款额度,用于"一体化营销服务网络项目"的具体实施。

7、2022年10月27日,公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意公司使用"一体化营销服务网络项目"及"研发中心项目"的募集资金5,000万元向全资子公司广联先锋提供无息借款用实施募投项目,借款期限为2年,在借款期限内此额度可滚动使用。

8、2023年8月28日,公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,根据募投项目的实际建设与投入情况,同时结合公司发展规划和内外部环境等因素,在项目投资总额及实施内容不变的情况下,同意公司将首次公开发行股票募投项目"研发中心项目"预定可使用状态日期延长至2024年7月31日。

9、2024年8月26日,公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意调整"一体化营销服务网络项目""研发中心项目"的实施内容、将预订可使用状态延长至2026年9月30日,同时增加北京启元天地网络信息科技有限公司为"一体化营销服务网络项目""研发中心项目"的实施主体,并使用募集资金向实施主体北京启元天地网络信息科技有限公司提供9,000万元的借款,用于实施募投项目,本项目尚需提交公司股东大会审议。

(三)募投项目先期投入及置换情况

2020年10月28日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币4,589.82万元置换预先投入募投项目自筹资金人民币4,589.82万元。上述置换事项及置换金额经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京全时天地在线网络信息股份有限公司募集资金置换报告》(天职业字[2020]37752号)。公司保荐机构民生证券已出具《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

各募投项目实施主体公司已于2020年11月完成了以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金4,589.82万元的置换。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年2月8日,公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。用于补充流动资金的募集资金已于到期日前归还至募集资金专用账户。

2、2022年2月25日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。用于补充流动资金的募集资金已于到期日前归还至募集资金专用账户。

3、2023年4月26日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。用于补充流动资金的募集资金已于到期日前归还至募集资金专用账户。

4、2024年4月25日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0万元。

(五)对闲置募集资金进行现金管理的情况

1、2020年10月28日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议及2020年11月16日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。在前述额度和期限范围内,进行现金管理的资金可循环滚动使用。该现金管理额度已于2021年11月16日到期,使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金已全部于到期日前赎回,并归还至募集资金专户。

2、2021年11月16日,公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内,进行现金管理的资金可循环滚动使用。

3、2022年10月27日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内,进行现金管理的资金可循环滚动使用。

4、2023年10月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内,进行现金管理的资金可循环滚动使用。

截至2024年6月30日,上述募集资金用于现金管理及归还情况如下:

单位:人民币万元

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额	预计年化收益率	起息日	到期日	是否赎回
1	民生证券股份有限公司	瑞祥28号固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	8,000	4.10%	2020年12月1日	2021年8月31日	是
2	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间33天结构性存款	保本浮动收益类	21,000	浮动收益,预期到期利率:1.65%或2.80%或3.11%(年化)	2020年12月2日	2021年1月4日	是
3	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	保本浮动收益类	15,000	1.65%或3.06%或3.46%(年化)	2021年1月19日	2021年4月19日	是
4	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	保本浮动收益类	6,000	1.65%或3.06%或3.46%(年化)	2021年1月19日	2021年4月19日	是
5	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款	保本浮动收益类	8,000	1.65%或3.00%或3.20%(年化)	2021年6月7日	2021年7月8日	是
6	招商银行	招商银行点金系列进取型区间累积31天结构性存款	保本浮动收益类	8,000	1.13%至3.13%(年化)	2021年8月2日	2021年9月2日	是
7	招商银行	招商银行点金系列进取型区间累积21天结构性存款	保本浮动收益类	6,000	1.15%至3.00%(年化)	2021年9月9日	2021年9月30日	是
8	民生证券股份有限公司	民享334天211117专享固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	4,000	4.00%	2021年11月18日	2022年10月17日	是
9	民生证券股份有限公司	民享270天221028专享固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	4,000	3.45%	2022年10月31日	2023年07月27日	是
10	民生证券股份有限公司	民享261天240205专享固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	4,000	2.85%	2024年02月06日	2024年10月23日	否

(六)尚未使用的募集资金情况

截至2024年6月30日,公司募集资金净额为48,094.78万元,实际使用募集资金34,435.71万元,尚未使用募集资金13,659.07 万元,尚未使用募集资金占募集资金总额的28.40%。

尚未使用的原因:部分募集资金投资项目周期较长,现阶段处于建设期,会根据募投项目的建设进度投入募集资金,期间会存在募集资金暂时闲置的情况。

剩余资金的使用计划和安排:本公司将按照募集资金承诺投资情况切实保障剩余募集资金的合理使用。

(七)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

"一体化营销服务网络项目"主要用于建立标准化的服务业务流程,提升公司对客户的服务能力,拓展公司销售渠道,进一步增强公司市场占有率及服务能力,因无法区分、量化一体化营销服务网络项目对公司效益的影响,故该项目无法单独核算效益;"研发中心项目"主要是完善公司技术研发体系,进一步提升公司现有产品的升级研发能力、新产品设计开发能力,打造具有自主知识产权的面向互联网营销产品研发的核心技术,不直接产生效益;"房产购置项目"、"补充营运资金项目"不直接产生经济效益,不进行效益核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

本公司2022年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2变更募集资金投资项目情况表。

1、2021年4月27日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议,2021年5月20日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》,同意将公司"一体化营销服务网络项目"的募集资金5,000万元用于"房产购置项目"。调整后"一体化营销服务网络项目"募集资金投资金额为26,252.64万元,"房产购置项目"募集资金投资金额为12,000.00万元。

2、2022年1月11日公司召开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十一次会议,2022年1月28日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》,同意公司首次公开发行股票募投项目"房产购置项目"结项并将节余资金1,707.88万元投资于首次公开发行股票募投项目"一体化营销服务网络"项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

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

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2024年8月27日

附件1

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期:2024年6月30日

编制单位:北京全时天地在线网络信息股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	48,094.78	本年度投入募集资金总额	431.91
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	6,707.88	已累计投入募集资金总额	34,435.71
累计变更用途的募集资金总额比例	13.95%		

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										
1.一体化营销服务网络项目	是	31,252.64	27,851.95	67.95	19,197.89	68.93%	2024-7-31	0	不适用	否
2.研发中心项目	否	8,062.58	8,062.58	363.96	3,042.73	37.74%	2024-7-31	0	不适用	否
3.房产购置项目	是	7,000	10,400.69	0	10,400.69	100.00%	2022-1-28	0	不适用	否
4.补充营运资金	否	1,779.56	1,779.56	0	1,794.40	100.83%	2021-2-28	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	48,094.78	48,094.78	431.91	34,435.71	-	-	-	-	-
超募投资项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募投资项目小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		48,094.78	48,094.78	431.91	34,435.71	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未达到计划进度说明: 1、公司首次公开发行股票募投项目"房产购置项目"主要为"一体化营销服务网络项目"及"研发中心项目"提供场地支撑,但因公司首次公开发行股票审核周期较长,公司首次公开发行股票募集资金到位后,原计划购买的房产已不在出售状态,公司需寻找新的房产标的,导致募投项目未能按原计划进度进行实施。于2021年8月27日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将首次公开发行股票募投项目"一体化营销服务网络项目"的达到预定可使用状态日期延长至2024年7月31日,将"研发中心项目"预定可使用状态日期延长至2023年7月31日。 2、募投项目实施过程中受行业环境等客观因素的影响,导致"研发中心项目"在设备采购、人员投入等各方面受到了一定程度上的制约,整体建设进度有所放缓,预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为继续推进公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,根据目前募投项目实际建设进度,经审慎研究,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整为2024年7月31日。 3、原募投项目系公司于首次公开发行股票前结合当时市场环境、行业发展趋势及客户需求和公司实际情况等因素制定的。募集资金到位后,公司按照募投项目内容逐步开始实施。鉴于目前市场环境、营销生态、技术水平、客户需求等均发生了变化,为了更好地适应市场变化,提升客户满意度和增强公司竞争力,公司对"一体化营销服务网络项目"及"研发中心项目"的投资内容进行了调整,并将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整为2026年9月30日,本议案尚需提交股东大会审议。 无法单独核算效益的情况说明: "一体化营销服务网络项目"主要用于建立标准化的服务业务流程,提升公司对客户的服务能力,拓展公司销售渠道,进一步增强公司市场占有率及服务能力,因无法区分、量化一体化营销服务网络项目对公司效益的影响,故该项目无法单独核算效益;"研发中心项目"主要是完善公司技术研发体系,进一步提升公司现有产品的升级研发能力、新产品设计开发能力,打造具有自主知识产权的面向互联网营销产品研发的核心技术,不直接产生效益;"房产购置项目"、"补充营运资金项目"不直接产生经济效益,不进行效益核算。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	因公司首次公开发行股票审核周期较长,公司首次公开发行股票募集资金到位后,原计划购买的房产已不在出售状态,公司需寻找新的房产标的。2021年4月27日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,同意公司将"一体化营销服务网络项目"、"研发中心项目"及"房产购置项目"的实施地点变更为北京市通州区商通大道5号院通州紫光科技园21号楼。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年10月28日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币4,589.82万元置换预先投入募投项目自筹资金人民币4,589.82万元。上述置换事项及置换金额经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京全时天地在线网络信息股份有限公司募集资金置换报告》(天职业字[2020]37752号)。公司保荐机构民生证券已出具《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。各募投项目实施主体公司已于2020年11月完成了以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金4,589.82万元的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2021年2月8日,公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。公司已于到期日前将用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。 2、2022年2月25日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。公司已于到期日前将用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。 3、2023年4月26日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。公司已于到期日前将用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。 4、2024年4月25日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	1、2020年10月28日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议及2020年11月16日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。在前述额度和期限范围内,进行现金管理的资金可循环滚动使用。该现金管理额度已于2021年11月16日到期,使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金已全部于到期日前赎回,并归还至募集资金专户。 2、2021年11月16日,公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内,进行现金管理的资金可循环滚动使用。 3、2022年10月27日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内,进行现金管理的资金可循环滚动使用。 4、2023年10月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内,进行现金管理的资金可循环滚动使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	根据募集资金使用规划,公司原计划使用募集资金12,000.00万元用于"房产购置项目"。项目实施过程中,本着科学、高效、节约的原则,在不影响募投项目实施效果的前提下,优化项目实施方案,实际投资金额10,400.69万元,使用金额占原计划投入募集资金金额的86.67%,该项目节余募集资金1,707.89万元(含利息收入)。公司于2022年1月11日召开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十一次会议、于2022年1月28日召开公司2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》,同意公司首次公开发行股票"房产购置项目"结项并将节余资金投资于首次公开发行股票另一募投项目"一体化营销服务网络项目"。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年6月30日,公司用暂时闲置募集资金购买券商本金保障型理财产品4,000.00万元,购买7天通知存款10,000万元,剩余募集资金存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件2

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

变更募集资金投资项目情况表

截止日期:2024年6月30日

编制单位:北京全时天地在线网络信息股份有限公司 金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
一体化营销服务网络项目	一体化营销服务网络项目	27,851.95	67.95	19,197.89	68.93	2024-7-31	不适用	不适用	否
房产购置项目	房产购置项目	10,400.69	0.00	10,400.69	100.00	2022-1-28	不适用	不适用	否
合计	—	38,252.64	67.95	29,598.58	—	—	—	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	(1)将"一体化营销服务网络项目"募集资金5000万元用于"房产购置项目" 变更原因: 因公司首次公开发行股票募投项目"一体化营销服务网络项目"的实施周期较长,目前存在该项目募集资金闲置的情况,公司房产购置项目资金存在缺口,为了提高募集资金使用效率,保障募集资金投资项目顺利实施,加快项目进展,公司拟使用"一体化营销服务网络项目"的募集资金5,000万元用于"房产购置项目"。 决策程序:2021年4月27日,公司召开 第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议,2021年5月20日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》,同意将公司"一体化营销服务网络项目"的募集资金5,000万元用于"房产购置项目"。调整后"一体化营销服务网络项目"募集资金投资金额为26,252.64万元,"房产购置项目"募集资金投资金额为12,000.00万元。 信息披露情况: 具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募集资金投资用途的公告》 (2)"房产购置项目"结项,将节余募集资金用于"一体化营销服务网络项目" 变更原因: 公司在项目实施过程中,本着科学、高效、节约的原则,在不影响募投项目实施效果的前提下,优化项目实施方案,实际成本较预算实现一定节余。 决策程序:2022年1月11日召开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十一次会议审议,2022年1月28日,公司召开2022年第一次临时股东大会,通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》,同意公司首次公开发行股票募投项目"房产购置项目"结项并将节余资金1,707.88万元投资于首次公开发行股票募投项目"一体化营销服务网络"项目。 信息披露情况: 具体内容详见公司于2022年1月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2024年8月27日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2024-041

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况及募投项目调整情况概述

(一)募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1146号),公司向社会公众公开发行人民币普通股股票1,617万股(每股面值1元),发行价格为每股人民币33.84元,本次发行募集资金总额为人民币54,719.28万元,扣除不含税的发行费用后,公司本次募集资金净额为人民币48,094.78万元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年7月28日出具的《验资报告》(天职业字[2020]33476号)验证确认。

截至2024年7月31日,公司首次公开发行股票的募投项目及使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金金额	累计使用募集资金金额	投资进度
1	一体化营销服务网络项目	31,252.64	27,851.95	19,208.40	68.97%
2	研发中心项目	8,062.58	8,062.58	3,107.24	38.54%
3	房产购置项目	18,000.00	10,400.69	10,400.69	100.00%
4	补充营运资金	8,000.00	1,779.56	1,794.40	100.83%
合计		65,315.22	48,094.78	34,510.73	71.76%

(二)本次募投项目调整情况概述

本次募投项目拟调整内容包括:调整"一体化营销服务网络项目""研发中心项目"部分实施内容、增加实施主体、延长实施期限、并使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目。

二、调整部分募投项目事项的基本情况及原因

(一)一体化营销服务网络项目

1、原募投项目计划和实际投资情况

"一体化营销服务网络项目"主要将研发升级会员服务平台、全时服务平台,并建设服务全国的营销服务网络。公司拟通过一体化营销服务网络项目,建立标准化的服务业务流程,全面提升公司会员客户服务能力和会员客户的消费体验。本项目计划总投资额为31,252.64万元,拟投入募集资金金额为27,851.95万元,计划于2024年7月31日达到预定可以使用状态。

截至2024年7月31日,该项目累计使用募集资金19,208.40万元,尚未使用的募集资金9,870.69万元(含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及银行利息),存放于公司及项目实施主体开立的募集资金专户中。

2、调整后项目内容概述

本项目拟在"营销服务网络项目"下建设XR线下数字化体验营销服务网络,配置服务人员,借助公司现有营销体系,推进互联网营销服务的全面深化。

XR线下数字化体验营销服务网络为为全行业包括但不限于品牌客户、文化IP、文商旅行业等数字化内容的沉浸式展览展示的平台,同时也是推广企业数字化成果的线下营销场景,通过对线下展览展示空间场景搭建、IP内容定制与引入、使用前沿XR数字化体验设备,集成对应技术平台,并结合天地在线全链路的营销服务能力,打造线下线上为一体的营销服务网络平台,为客户提供线下的实体流量与线上的数字流量有效整合,通过线上线下融合的方式,实现流量的相互促进和反哺,降低流量获取成本,建立更加完善的服务业务流程,搭建全空间全域全场景营销服务产品,全面提升天地在线营销服务水平与营销服务能力。

3、募投项目部分实施内容、实施主体、实施期限的调整情况及原因

(1)调整原因

"一体化营销服务网络项目"系公司于首次公开发行股票前结合当时市场环境、行业发展趋势及客户需求和公司实际情况等因素制定的。募集资金到位后,公司按照募投项目内容逐步开始实施。在数字化浪潮推动下,随着元宇宙和AI等技术的快速发展,目前的市场环境、营销生态、客户需求等均发生了较大变化,为了更好地适应市场变化、提升客户满意度和增强公司竞争力,公司拟在项目投资总额及使用募集资金金额不变的情况下,对"一体化营销服务网络项目"的内容进行调整,增加XR线下数字化营销等内容,引入市场头部IP及硬件设备,打造线下线上为一体的营销服务网络,建立更加完善的服务业务流程,以适应市场变化与科技进步带来的营销革新,全面提升客户的营销效率。

(2)调整前后投资内容明细表

单位:万元

投资项目	调整前计划投资金额	调整后计划投资金额
固定资产投入	7,050.74	6,868.04
无形资产投入	786.11	2,146.70
系统升级研发投入	4,897.97	4,894.20
人员工资	11,875.25	11,803.66
其他费用	5,154.35	5,540.04
项目预备费	1,488.22	-
合计	31,252.64	31,252.64

(3)调整前后实施主体及实施期限

事项	调整前	调整后
实施主体	北京全时天地在线网络信息股份有限公司 北京广联先锋网络技术有限公司 天津太古时代网络技术有限公司 北京玄武时代科技有限公司 四川全时天地先锋网络技术有限公司 河北太古网络科技有限公司 北京太古时代网络技术有限公司	北京全时天地在线网络信息股份有限公司 北京广联先锋网络技术有限公司 天津太古时代网络技术有限公司 北京玄武时代科技有限公司 四川全时天地先锋网络技术有限公司 河北太古网络科技有限公司 北京太古时代网络技术有限公司 北京启元天地网络信息科技有限公司
实施期限	2024年7月31日	2026年9月30日

4、本次调整后项目的可行性分析

本次调整仅为项目实施内容的调整升级,调整后募集资金仍用于"一体化营销服务网络项目"的投资建设,项目的市场前景未发生重大变化,募投项目可行性未发生实质性变化。

(二)研发中心项目

1、原募投项目计划和实际投资情况

"研发中心项目"建设目标是完善公司技术研发体系,进一步提升公司现有产品的升级研发能力、新产品设计开发能力,打造具有自主知识产权的面向互联网营销产品研发的核心技术。重点研发方向包括大数据平台和企业级轻应用。本项目计划总投资额为8,062.58万元,均为募集资金投入,计划于2024年7月31日达到预定可以使用状态。

截至2024年7月31日,该项目累计使用募集资金3,107.24万元,尚未使用的募集资金5,272.56万元(含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及银行利息),存放于公司及项目实施主体开立的募集资金专户中。

2、调整后项目内容概述

本次调整主要针对"研发中心项目"的子项目"大数据平台项目"及"企业级轻应用项目"进行调整升级,主要内容如下:

(1)大数据平台项目

在原有客户行为分析模块与广告主决策工具模块之外新增数据中心的研发模块。通过盘点企业内外部数据资源,分析数据来源设计清洗规则,形成对应的产品规划,设计并搭建企业数据中心的基础架构,研发相关数据中心的产品应用。建设数据资产,完成企业数字化中心基建工作。主要通过①建设企业数据资源统一管理和分析平台,构建企业数据资产的全景视图;②建设数据资源管理,实施数据治理,确保数据质量,为企业决策和创新提供支撑;③建设基础数据中心,建立稳定、安全的数据中心,为企业数据的分析和存储提供基础设施;④服务架构搭建,采用微服务架构,提高系统灵活性和可扩展性,支持快速迭代开发。

(2)企业级轻应用项目

企业级轻应用项目是为了便捷企业员工在移动端进行业务申请、管理、查询而建立的研发项目,本次调整拟在原有8个模块(客户管理模块、合同票据管理模块、发票管理模块、订单管理模块、数据管理模块、资金管理模块、渠道管理模块、考勤管理模块)的基础上进行调整升级,将8大模块整合成内容数字化转型能力基础平台及企业内部数字化服务应用模块;并在此大模块的基础上新增3项研发模块内容,提升公司营销服务产品能力,完善公司技术研发体系,进一步提升公司现有产品的升级研发能力及新产品设计开发能力,打造具有自主知识产权的面向互联网营销产品研发的核心技术。

1)搭建数字化赋能中台

构建数据中台与AI中台,沉淀业务中台,从而快速适应灵活多变的业务创新模式和组织运营架构。实现数字财税、数字人力、数字资产管理和数字运营等中台功能,提升业务流程的自动化和智能化水平。通过中台建设,实现业务的快速响应和灵活调整,提高企业运营效率。

2)研发数字化智慧服务应用

结合企业办公软件,布局小程序、H5、PC网站、App多终端,围绕客户管理、产品管理、渠道管理、销售管理、营销推广及售后服务等6个维度进行数字化服务产品应用打造。

3)创新技术应用研究

结合前沿科技与创新技术应用实施,提供更加全面和深入的数字化解决方案,包括但不限于VR/AR技术深化应用,利用虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术,在员工培训、复杂操作的模拟演练中发挥重要作用,也可利用XR生产全新沉浸式营销内容。同时将AI大语言模型和AIGC技术应用于自动化客户服务、智能分析、市场趋势预测、个性化推荐系统等,提升业务流程的智能化水平,以实现降本增效。

研发中心项目将依托云计算、大数据、人工智能等先进技术,继续推动企业在管理、运营、服务等方面的数字化升级,助力企业在数字经济时代中蓬勃发展。

3、募投项目部分实施内容、实施主体、实施期限的调整情况及原因

(1)调整原因

"研发中心项目"系公司于首次公开发行股票前结合当时市场环境、行业发展趋势及客户需求和公司实际情况等因素制定的。募集资金到位后,公司按照募投项目内容逐步开始实施。随着数字化时代的到来和市场需求的不断变化,元宇宙和AI等科技技术的快速更新迭代,企业内部对技术研发体系和能力的要求也在持续提升,为了适应市场变化以及技术创新需要,公司拟对"研发中心项目"下的"大数据平台项目""企业级轻应用项目"进行调整升级,依托云计算、AI、大数据等先进技术,推动企业在数据管理、数据分析、企业运营管理、客户管理等方面的数字化升级,以适应数字经济的发展需求。

(2)调整前后投资内容明细表

单位:万元

投资项目	调整前计划投资金额	调整后计划投资金额
固定资产投入	2,258.06	2,047.34
无形资产投入	249.23	460.72
研发费用	4,647.36	4,644.96
其他费用	524	525.63
项目预备费	383.93	383.93
合计	8,062.58	8,062.58

(3)调整前后实施主体及实施期限

事项	调整前	调整后
实施主体	北京全时天地在线网络信息股份有限公司 北京广联先锋网络技术有限公司	北京全时天地在线网络信息股份有限公司 北京广联先锋网络技术有限公司 北京启元天地网络信息科技有限公司
实施期限	2024年7月31日	2026年9月30日

4、本次调整后项目的可行性分析

本次调整仅为项目实施内容的调整升级,调整后募集资金仍用于"研发中心项目"的投资建设,项目的市场前景未发生重大变化,募投项目可行性未发生实质性变化。

三、向全资子公司提供借款用于实施募投项目的情况

1、提供借款事项基本情况

为保证募投项目的顺利实施,根据项目资金需求,公司拟使用"一体化营销服务网络项目""研发中心项目"的募集资金分别向全资子公司北京启元天地网络信息科技有限公司提供不超过7,000万元、2,000万元的借款,借款期限为2年,借款利率由双方协商确定,在借款期限内此额度可滚动使用,公司董事会授权董事长在此额度范围内根据项目建设进度安排资金拨付事宜。根据项目实施情况可提前还款或到期续借。借款的募集资金将专项用于"研发中心项目"的实施,不得用作其他用途。

2、借款对象基本情况

公司名称:北京启元天地网络信息科技有限公司

注册资本:1000万元人民币

法定代表人:信意安

设立日期:2021年11月29日

注册地址:北京市通州区商通大道5号院21号楼2层101

经营范围:技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让、技术检测;数据处理;软件开发;计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;教育咨询(不含培训);经济贸易咨询;会议服务;组织文化艺术交流活动;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;市场营销策划;食品经营(仅销售预包装食品);网上经营、销售食用农产品、家用电器、电子产品、文化用品、化妆品、个人卫生用品、体育用品(不含弩)、日用品、针纺织品、服装、家具、珠宝首饰、黄金制品、玩具、工艺品、钟表、汽车配件、计算机、通讯器材;互联网信息服务;网络文化经营;基础电信业务;演出经纪;广播电视节目制作经营;营业性演出;电影发行。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、网络文化经营、基础电信业务、演出经纪、广播电视节目制作经营、营业性演出、电影发行以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东构成:北京全时天地在线网络信息股份有限公司持股100%

主要财务指标:

单位:万元

项目	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	1,530.18	637.76
净资产	-1,440.05	-775.05
项目	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	6.33	134.40
净利润	-665.00	-778.27

四、本次调整对公司的影响和风险提示

本次调整不属于募投项目的实质性变更,募投项目的投资方向不变,本次部分调整是基于募集资金使用过程中的实际情况进行的必要调整,调整后的募集资金仍投资于原募投项目。本次调整不会对公司正常经营产生不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

在项目建设过程中,受原材料、设备价格波动、行业竞争加剧等不确定因素影响存在项目完成后实际运营情况无法达到预期的风险,公司将严格落实项目建设,按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

五、本次募投项目调整事项的审批/备案情况

本次调整事项经股东大会审议通过后,公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案、环评等手续(如需)。

六、本次事项的审议程序

(一)本次调整事项履行的决策程序

公司已于2024年8月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意公司调整"一体化营销服务网络项目" "研发中心项目"部分实施内容、增加实施主体、延长实施期限、并使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目。本次募投项目调整事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

经审议监事会认为:公司本次调整部分募投项目实施内容、增加实施主体、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项是根据当前的行业发展趋势、客户需求并结合公司整体经营发展布局和项目实际建设情况等因素审慎做出的合理调整,不存在损害公司及股东利益的情形,事项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次调整部分募投项目实施内容的事项。

(三)保荐机构核查意见

公司本次调整部分募投项目实施内容、增加实施主体、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过,该事项尚需提交公司股东大会审议。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的相关要求。综上,保荐机构对公司本次事项无异议。

七、备查文件

1、《第三届董事会第十七次会议决议》;

2、《第三届监事会第十五次会议决议》;

3、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见》。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2024-043

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于修订公司章程的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、修订《公司章程》的情况

因公司发起人变更了公司名称,因此公司需对《公司章程》相应的内容进行修改,详细内容如下:

修订前:

第九条 公司设立时,发起人出资情况如下:

序号	姓名或名称	认购股份数	出资方式	持股比例	出资时间
1	信意安	21,184,312	净资产折股	47.08%	2015年9月25日
2	陈洪霞	12,357,861	净资产折股	27.46%	2015年9月25日
3	赵建光	5,419,243	净资产折股	12.04%	2015年9月25日
4	北京一鸣天地投资中心(有限合伙)	2,700,099	净资产折股	6.00%	2015年9月25日
5	北京建元笃信投资中心(有限合伙)	2,438,452	净资产折股	5.42%	2015年9月25日
6	北京一飞天地投资中心(有限合伙)	900,033	净资产折股	2.00%	2015年9月25日
合计		45,000,000	净资产折股	100.00%	

修订后:

第九条 公司设立时,发起人出资情况如下:

序号	姓名或名称	认购股份数	出资方式	持股比例	出资时间
1	信意安	21,184,312	净资产折股	47.08%	2015年9月25日
2	陈洪霞	12,357,861	净资产折股	27.46%	2015年9月25日
3	赵建光	5,419,243	净资产折股	12.04%	2015年9月25日
4	天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,700,099	净资产折股	6.00%	2015年9月25日
5	北京建元笃信投资中心(有限合伙)	2,438,452	净资产折股	5.42%	2015年9月25日
6	天津一飞天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	900,033	净资产折股	2.00%	2015年9月25日
合计		45,000,000	净资产折股	100.00%	

除上述条款外,公司章程中其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、《第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2024-044

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

(下转B106版)