

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

目 录

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告	1
关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明	3

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天职业字[2020]37752号

北京全时天地在线网络信息股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“天地在线”）编制的截至2020年9月30日止的《北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。

一、管理层的责任

天地在线管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求编制《北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

二、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上述专项说明独立地提出鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该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，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，天地在线管理层编制的《北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的编制要求，与实际相符。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供天地在线用于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：《北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》



中国注册会计师：



中国注册会计师：



北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《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》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关法律法规的规定，将本公司截至 2020 年 9 月 30 日止以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据公司股东大会决议，并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批复》（证监许可[2020]1146 号）核准，同意本公司向社会公开发行不超过 1,617 万新股，发行价格为每股人民币 33.84 元，募集资金总额为人民币 547,192,800.00 元，扣除本次发行费用人民币 66,244,999.70 元，募集资金净额为人民币 480,947,800.30 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]33476 号验资报告验证。

二、募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	备案情况
1	一体化营销服务网络项目	31,252.64	31,252.64	京朝阳发改（备）[2018]146 号
2	研发中心项目	8,062.58	8,062.58	京朝阳发改（备）[2018]145 号
3	房产购置项目	18,000.00	7,000.00	无
4	补充营运资金	8,000.00	1,779.56	无
	合计	65,315.22	48,094.78	—

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，公司董事会或董事会授权人士有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。截至 2020 年 9 月 30 日止，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额为 4,589.82 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	拟投入募集资金	自筹资金预先 投入金额	拟置换金额
一体化营销服务网络项目	31,252.64	4,021.18	4,021.18
研发中心项目	8,062.58	568.64	568.64
合计	39,315.22	4,589.82	4,589.82

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《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》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定，本公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，经公司董事会审议，决议以募投资金置换预先投入的自筹资金。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

二〇二〇年十月二十八日



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)

国家企业信用信息公示系统网址：
http://www.gsxt.gov.cn



名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

成立日期 2012年03月05日

营业期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(1)

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务，出具审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件服务；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；数据处理（数据中心除外）；企业中心；UE值在1.4以上的云计算中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）



登记机关

2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

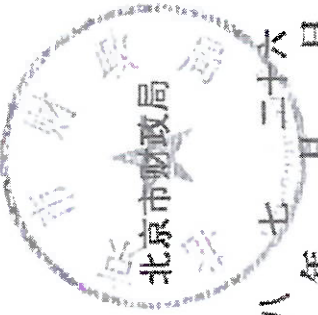
国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、会计师事务所(特殊普通合伙)不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

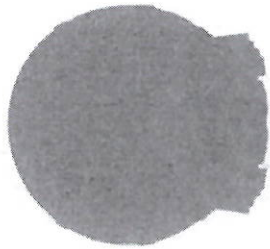
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

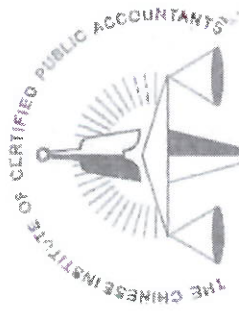
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原事件核对一致
 (1)

姓名 Full name 田慧先
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1985-02-17
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Security card No. 211224198502171007



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
16 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日