

北京全时天地在线网络信息股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告  
天职业字[2021] 34698 号

北京全时天地在线网络信息股份有限公司全体股东：

我们审核了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“天地在线公司”）截至 2021 年 6 月 30 的《前次募集资金使用情况报告》。

## 一、管理层的责任

天地在线公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金使用情况报告》，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。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## 三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天地在线公司申请发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为天地在线公司申请发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。

## 四、鉴证结论

我们认为，天地在线公司《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了天地在线公司截至 2021 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2021]34698号

[此页无正文]

中国·北京  
二〇二一年七月十六日

中国注册会计师： 王玥

---

中国注册会计师： 田慧先

---

# 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，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”或“公司”）截至2021年6月30日前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

公司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，并经深圳证券交易所同意，由承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”），采用网上向社会公众投资者定价发行的方式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2021年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币20,754.22万元，累计收到的银行存款利息扣除相关手续费等的净额576.57万元，募集资金账户余额为人民币7,117.13万元，现金管理余额16,000.00万元，暂时补充流动资金余额为4,800.00万元。

截至2021年6月30日，公司本次募集资金银行专户的剩余情况如下：

单位：人民币 万元

序号	开户行名称	开户名	账号	期末余额
1	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	0.00
2	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	1,692.80
3	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	2,214.61
4	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	3,201.13
5	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	0.00

序号	开户行名称	开户名	账号	期末余额
6	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	0.00
7	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	0.00
8	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	0.00
9	招商银行股份有限公司成都万象南路支行	四川全时天地先锋网络技术有限公司	128912019310603	8.59
合计	/	/	/	7,117.13

## 二、前次募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司前次募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1. 前次募集资金使用情况对照表。

## 三、前次募集资金实际投资项目调整的情况

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，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，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。

4、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）。

#### **四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

##### **（一）前次募集资金投资项目对外转让的情况**

截至2021年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

##### **（二）前次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业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。

#### **五、临时闲置募集资金情况**

##### **（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

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。

截至2021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4,800万元。

##### **（二）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，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。

截至2021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	金额	年化收益率	期限	归还日期	利息收入
1	民生证券股份有限公司	瑞祥 28 号固定收益凭证	8,000.00	4.10%	9 个月		
2	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 33 天结构性存款	21,000.00	1.65%或 2.80%或 3.11%	33 天	2021-1-4	53.16
3	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	15,000.00	1.65%或 3.06%或 3.46%	90 天	2021-4-19	113.18
4	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	6,000.00	1.65%或 3.06%或 3.46%	90 天	2021-4-19	45.27
5	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 31 天结构性存款	8,000.00	1.65%或 3.00%或 3.20%	31 天		

## 六、尚未使用募集资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司前次募集资金总额 48,094.78 万元，实际使用募集资金 20,739.38 万元，尚未使用募集资金 27,355.40 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 56.88%。

尚未使用的原因：部分募集资金投资项目周期长，现阶段处于建设期。

剩余资金的使用计划和安排：本公司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、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目尚在建设中，尚未实现效益。

## 八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

公司不存在前次募集资金用于以资产认购股份的情况。

## 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

前次募集资金使用情况报告的募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。

附件 1. 前次募集资金使用情况对照表

附件 2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

二〇二一年七月十六日



附件 1

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 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						已累计使用募集资金总额：20,754.22				
变更用途的募集资金总额：5,000.00 变更用途的募集资金总额比例：10.40%						各年度使用募集资金总额： 2020年：5,354.87 2021年1-6月：15,399.35				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可以使用状态 日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额	
1	一体化营销服 务网络项目	一体化营销服 务网络项目	31,252.64	26,252.64	7,389.60	31,252.64	26,252.64	7,389.60	18,863.04【注1】	2023-7-31
2	研发中心项目	研发中心项目	8,062.58	8,062.58	1,169.53	8,062.58	8,062.58	1,169.53	6,893.05【注2】	2022-7-31
3	房产购置项目	房产购置项目	7,000.00	12,000.00	10,400.69	7,000.00	12,000.00	10,400.69	1,599.31【注3】	2022-7-31
4	补充营运资金	补充营运资金	1,779.56	1,779.56	1,794.40	1,779.56	1,779.56	1,794.40	-14.84【注4】	2021-2-28
合计			48,094.78	48,094.78	20,754.22	48,094.78	48,094.78	20,754.22	27,340.56	

注 1：该项目尚未完工，募集资金在陆续投入；

注 2：该项目尚未完工，募集资金在陆续投入；

注 3：该项目已完成，尚有结余；

注 4：公司将该账户产生的利息用于该项目支出；

附件 2

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2021 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

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年 1-6 月	-		
1	一体化营销服务网络项目	不适用【注】						
2	研发中心项目	不适用【注】						
3	房产购置项目	不适用【注】						
4	补充营运资金	不适用【注】						

注：截至 2021 年 6 月 30 日，“一体化营销服务网络项目”尚未建设完成，不进行效益核算；“研发中心项目”、“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。