（上接B293版）

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为"362995"，投票简称为"天地投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

（1）提案设置

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于〈2020年度内部控制评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》	√
6.00	《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
7.00	《关于制定2021年度董事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于制定2021年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于补选公司第二届监事会监事的议案》	√
10.00	《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
11.00	《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》	√
12.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
13.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
14.00	《关于变更部分募集资金投资用途的议案》	√
15.00	《关于修订对外投资管理制度的议案》	√

股东大会对多项提案设置"总议案"，对应的提案编码为 100。

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席北京全时天地在线网络信息股份有限公司于2021年5月20日召开的2020年年度股东大会，并按照下列指示行使本人（本公司）对会议议案的表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于〈2020年度内部控制评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》	√			
6.00	《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；	√			
7.00	《关于制定2021年度董事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于制定2021年度监事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于补选公司第二届监事会监事的议案》	√			
10.00	《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
11.00	《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》	√			
12.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
13.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			
14.00	《关于变更部分募集资金投资用途的议案》	√			
15.00	《关于修订对外投资管理制度的议案》	√			

注：请在"同意"、"反对"、"弃权"栏之一打"√"每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

签署日期：年月日

附件三：参会股东登记表

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2020年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-018

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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2021年4月27日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、2020年度利润分配预案基本情况

1、公司2020年度可分配利润情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年度审计报告确认，公司2020年度实现净利润104,933,938.83元，其中归属于上市公司股东净利润104,933,938.83元，提取法定公积金4,605,303.15元，加上年初未分配利润268,198,295.52元，截至2020年12月31日，上市公司合并报表中可分配利润为368,526,931.20元，母公司报表中可分配利润为191,323,320.70元。母公司资本公积金余额为567,280,604.98元，其中，股本溢价557,706,968.47元。

2、公司2020年度利润分配预案

根据证监会《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《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，公司拟定的2020年度利润分配预案如下：

拟以公司2020年12月31日总股本64,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发现金股利人民币32,335,000.00元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，共计转增25,868,000股，转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。转增股本后公司总股本增加至90,538,000股。

在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、股权激励对象行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，利润分配拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整；资本公积拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》等相关法律、法规的规定以及《公司章程》、《关于公司未来三年股东分红回报规划》中确定的利润分配政策。

本次利润分配及资本公积转增股本预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展、未来资金使用需求与股东回报的合理平衡，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

二、履行的决策程序

上述利润分配议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，并经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

1、董事会意见

公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合中国证监会《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《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并将该议案提交2020年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、股东回报规划等因素，符合公司实际情况，符合中国证监会《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》等规定以及《公司章程》及《关于公司未来三年股东分红回报规划》中的利润分配政策，有利于公司的健康持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形；相关决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，同意公司提出的利润分配及资本公积转增股本预案。

3、监事会意见

经审议，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《关于公司未来三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

三、其他说明

1、本次利润分配及公积金转增股本的预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该事项存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《公司第二届董事会第十八次会议决议》；

2、《公司第二届监事会第十三次会议决议》；

3、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

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

2021年4月27日

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-019

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

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2021年4月27日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，根据业务需要，2021年度公司及子公司拟与关联人发生日常关联交易。关联交易预计总金额不超过320万元。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次日常关联交易预计总金额在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

（二）预计日常关联交易类别和金额

预计2021年度公司及子公司与关联方发生的各类日常关联交易情况如下：单位：万元

关联交易类别	交易对方（关联人）	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年预计交易额上限	截至2021年3月31日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	北京夏熵炳科技有限公司	采购商品作员工福利	市场化定价原则	50.00	22.15	17.12
向关联人提供服务	北京夏熵炳科技有限公司	提供代运营服务	市场化定价原则	270.00	18.00	–

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	交易对方（关联人）	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购商品	北京夏熵炳科技有限公司	采购商品作员工福利	17.12	0	不适用	不适用	–
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京夏熵炳科技有限公司（以下简称："夏熵炳"）

1、基本情况

公司名称：北京夏熵炳科技有限公司

法定代表人：胡立文

注册资本：114.28万元

统一社会信用代码：91110105MA01TAM54U

住所：北京市朝阳区建国门外大街16号3号楼1至2层W－5

经营范围：技术推广服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；会议服务；餐饮管理；摄影摄像服务；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；数据处理；企业管理；市场调查；教育咨询；企业策划；电脑动画设计；票务代理；销售食用农产品、摄影器材、文具用品、体育用品、工艺品、化妆品、珠宝首饰、服装、鞋帽、家用电器、针纺织品、通讯设备、日用品、厨房用具、机械设备；销售食品。（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。）

截至2020年12月31日北京夏熵炳科技有限公司公司总资产909.00万元、净资产为531.71万元、2020年度营业收入722.06万元、净利润－68.31万元（以上数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

夏熵炳为公司持股5%以上股东赵建光关系密切的家庭成员朱冠宇担任董事的公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联法人。上述交易构成关联交易。

3、履约能力分析

公司与夏熵炳发生的关联交易基于双方生产经营需要所发生的，公司认为夏熵炳的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。

4、经查询，夏熵炳不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公平、公正、公开的原则确定公允的交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料送独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，认为公司预计的2021年与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见

我们认为：本次审议的关联交易属于公司日常经营事项，交易定价公允合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，审议程序合法合规，同意本次关联交易事项。

六、保荐机构意见

保荐机构核查了本次关联交易事项，发表如下核查意见：

1、上述2021年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。公司决策程序符合相关法律法规的要求；

2、上述2021年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，由双方平等协商定价，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

基于以上核查情况，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、《第二届董事会第十八次会议决议》

2、《第二届监事会第十三次会议决议》

3、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

4、《民生证券股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计情况的核查意见》

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

2021年4月27日

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-020

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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"天地在线"）于2021年4月27日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元，证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户9家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

（1）项目合伙人及签字注册会计师：王玥

2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务， 近三年签署上市公司审计报告9家。

（2）签字注册会计师：田慧先

2016年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

（3）项目质量控制复核人：齐春艳

2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师王玥、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟签字注册会计师田慧先近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020年度审计费用共计110万元（其中：年报审计费用90万元；内控审计费用20万元）。较上一期审计费用增加10万元。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任你能力、投资者保护能力、独立性等进行了充分了解和审查，认为：天职国际在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并且具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天职国际为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。在公司2020年度财务报告审计期间，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照法律法规和职业道德，规范开展审计工作，具有良好的执业水平，未发现该会计师事务所及相关人员存在有损职业道德和质量控制的做法。我们同意将续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案提交第二届董事会第十八次会议审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：根据相关规范性文件的规定，经认真审核，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。因此我们同意继续聘请天职国际会计师事务所为公司2021年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2021年度审计机构。为公司提供审计服务，聘期一年。审计费由股东大会批准后授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关审计费用。表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、《第二届董事会第十八次会议决议》

2、《第二届监事会第十三次会议决议》

3、《第二届董事会审计委员会第九次会议决议》

4、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

5、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照等有关资料》

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

2021年4月27日

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-021

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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"）监事会于近日收到公司非职工代表监事朱佳先生的书面辞职报告。因工作调动，朱佳先生申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后朱佳先生仍在公司任职。截止本公告日，朱佳先生通过北京一飞天地投资中心（有限合伙）间接持有公司股份13,541股（四舍五入后），占公司总股本的0.02%。公司及监事会对朱佳先生在担任监事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

朱佳先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，仍将继续履行监事职责。

为保障监事会的正常运行，经公司股东陈洪霞女士推荐，第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工监事的议案》，同意提名陈光先生为公司第二届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

陈光先生符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件；公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

监事会

2021年4月27日

附件：

陈光先生简历

陈光，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年参加工作。曾任快兔出行高级市场经理、车讯网高级市场经理，车团网市场经理，现任天地在线高级市场总监。

截至本公告披露日，陈光先生未持有本公司股份。陈光先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经通过最高人民法院网查询核实，陈光先生不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-022

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于2020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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）及相关格式指引等规定，现将本公司募集资金2020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

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公司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。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2020年12月31日，公司募集资金结余人民币42,948.05万元，其中账上结存13,948.05万元，购买结构性存款金额21,000万元，购买其他理财金额8,000万元。报告期内公司投入募集资金总额为5,354.87万元，已累计投入募集资金总额为5,354.87万元，尚未支付及使用自有资金支付的发行费用0元，报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为208.13万元，累计收到的银行存款利息总额为208.13万元，累计支出银行手续费总额为0.0025万元。具体存储情况详见"募集资金专户存储情况"

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，切实维护投资者利益，公司根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司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开设募集资金专项账户，以便管理不同的募集资金投资项目，并分别与招商银行股份有限公司北京青年路支行、招商银行股份有限公司北京常营支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。

募集资金专用账户明细如下：

序号	账户名称	开户银行	专户账号	专户用途
1	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	999012513710907	一体化营销服务网络项目
2	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	999012513710708	研发中心项目
3	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	999012513710509	房产购置项目
4	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	999012513710910	补充营运资金
5	北京广联先锋网络技术有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	110910642110403	研发中心项目
6	北京广联先锋网络技术有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	110910642110707	一体化营销服务网络项目
7	北京玄武时代科技有限公司	招商银行股份有限公司北京常营支行	110913416910203	一体化营销服务网络项目
8	天津太古时代网络技术有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	122908950810705	一体化营销服务网络项目

（二）募集资金的专户存储情况

截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金账户余额如下：

单位：万元

序号	账户名称	开户银行	专户账号	募集资金余额
1	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	999012513710907	349.81
2	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	999012513710708	280.90
3	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	999012513710509	28.22
4	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	999012513710910	77.94
5	北京广联先锋网络技术有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	110910642110403	0.00
6	北京广联先锋网络技术有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	110910642110707	0.00
7	北京玄武时代科技有限公司	招商银行股份有限公司北京常营支行	110913416910203	0.00
8	天津太古时代网络技术有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	122908950810705	0.00
合计				736.87

注：截至2020年12月31日，公司募集资金余额42,948.05万元，与上表募集资金账户"截止日余额"差异为42,211.18万元，系公司购买银行保本型理财产品余额21,000万元，购买其他理财金额8,000万元，七天通知存款账户余额13,200万元，收款账户利息11.18万元。三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表一：募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

天地在线于2020年10月28日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。

3、闲置募集资金现金管理情况

天地在线于2020年10月28日召开的第二届董事会第十三次会议及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。

4、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情况

天地在线于2020年10月28日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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

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

2021年4月27日

附表1：募集资金使用情况对照表

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		5,354.87			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		5,354.87			
累计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比例		0.00%								
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										
一体化营销服务网络项目	否	31,252.64	31,252.64	4,530.73	4,530.73	14.50%	2023-7-31	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	8,062.58	8,062.58	815.32	815.32	10.11%	2022-7-31	不适用	不适用	否
房产购置项目	否	7,000.00	7,000.00	0	0	0.00%	2022-7-31	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	1,779.56	1,779.56	8.82	8.82	0.50%	2021-2-28	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	48,094.78	48,094.78	5,354.87	5,354.87	–	–	–	–	–
超募资金投向										
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
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									
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	不适用									
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	公司于2020年10月28日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》，截止至2020年9月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为4,589.82万元，本次置换金额为人民币4,589.82万元。公司独立董事发表了明确的同意意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为（天职业字[2020]37752号）的《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》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《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》，截至2020年12月31日，公司已经完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为29,000万元，购买7天通知存款13,200万元，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									

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-023

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的公告

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（简称"公司"或"天地在线"）于2020年10月28日召开的第二届董事会第十三次会议及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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司、控股子公司）在确保不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可滚动使用。同时授权董事长或董事长授权人员负责投资决策权并签署相关法律文件，由财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司于2020年10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

一、本次调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的基本情况

公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》，同意在风险可控的前提下，为提高资金使用效率，将前述议案中的"购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、实时理财等产品，投资品种不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。"调整为"公司购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。"

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，做好相关产品的前期调研和可行性论证，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

（2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司经营的影响

公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，为股东获取更多的投资回报。

四、相关审核程序及意见

1、董事会意见

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》，同意对公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种进行调整。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司内控措施和制度健全，公司调整理财产品投资品种，能够提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事一致同意将原议案中的"购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、实时理财等产品，投资品种不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。"调整为"公司购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。"

3、监事会意见

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》。监事会经核实后认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

4、股东大会审议情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、保荐机构核查意见

民生证券股份有限公司查阅了本次调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种事项的董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：天地在线本次调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，尚需股东大会审议通过。本事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种，系在不影响公司正常经营及风险可控的前提下进行的，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的事项无异议。

五、备查文件

1、《第二届董事会第十八次会议决议》

2、《第二届监事会第十三次会议决议》

3、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

4、《民生证券股份有限公司关于公司调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的核查意见》

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

2021年4月27日

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-027

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于变更募投项目实施地点的公告

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（简称"公司"或"天地在线"）于2021年4月27日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》，同意公司将首次公开发行股票募投项目"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）。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，上述变更募投项目实施地点的事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

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的人民币普通股股票1,617万股（每股面值1元），发行价为每股人民币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。

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：

序号	项目名称	投资金额（万元）	募集金额（万元）	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	–

二、变更募投项目实施地点的具体情况

本次拟变更实施地点的项目为"一体化营销服务网络项目""研发中心项目"及"房产购置项目"，具体变更情况如下：

项目名称	变更前实施地点	变更后实施地点
一体化营销服务网络项目	北京市朝阳区光华路5号院1号楼6层701	北京市通州区商通大道5号院通州紫光科技园21号楼（B7）
研发中心项目	北京市朝阳区光华路5号院1号楼6层701	北京市通州区商通大道5号院通州紫光科技园21号楼（B7）
房产购置项目	北京市朝阳区光华路5号院1号楼6层701	北京市通州区商通大道5号院通州紫光科技园21号楼（B7）

三、变更募投项目实施地点的原因

公司首次公开发行股票募投项目"房产购置项目"是公司拟在现办公场所附近购买办公用房，所购房屋主要为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"、"研发中心项目"提供主要场地支撑，改善办公环境。公司与北京昌盛投资有限公司就房产购买事宜签署了购买意向书，计划于公司首次公开发行股票募集资金到位后购买位于北京市朝阳区光华路5号院1号楼6层701的房产。

鉴于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，原计划购买的位于北京市朝阳区光华路5号院1号楼6层701的房产因已不在出售状态，公司需寻找新的房产标的，目前公司已与北京通州商务园开发建设有限公司签订购房意向书，拟购买位于北京市通州区商通大道5号院通州紫光科技园21号楼（B7）的房产，作为实施首次公开发行股票募投项目"一体化营销服务网络项目"、"研发中心项目"的办公用房，因此公司拟将"房产购置项目""一体化营销服务网络项目""研发中心项目"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），并由公司董事会授权董事长代表公司签署购买上述房产的购房协议等相关文件。

三、本次变更募投项目实施地点对公司的影响

公司本次变更募集资金投资项目实施地点，是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，未构成募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

本次募投项目实施地点的变更有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司今后长远发展规划。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

四、变更募投项目实施地点的审批程序

（一）董事会审议情况

2021年4月27日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，全体董事一致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""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）。

（二）独立董事意见

经对公司《关于变更募投项目实施地点的议案》的相关资料进行核查，我们认为：公司本次变更募投项目实施地点，是根据募投项目具体实施情况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施目的的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合公司的发展战略，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及公司《章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次变更事项。

（三）监事会意见

本次变更募投项目实施地点，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司变更募投项目实施地点。

（四）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：本次募投项目实施地点的变更已由公司董事会审议批准，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定。

本次变更募投项目实施地点是根据公司的客观实际情况作出的，符合公司的整体发展战略。募集资金仍然用于原募集资金投资计划中的内容，且未改变募集资金投向，不存在损害公司股东利益的情形。

综上，民生证券对公司变更本次募投项目实施地点的事项无异议。

五、备查文件

1、《第二届董事会第十八次会议决议》

2、《第二届监事会第十三次会议决议》

3、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

4、《民生证券股份有限公司关于公司变更募投项目实施地点的核查意见》

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

2021年4月27日

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-028

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于变更部分募集资金投资用途的公告

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（简称"公司"或"天地在线"）于2021年4月27日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《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，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"的募集资金5,000万元用于公司首次公开发行股票另一募投项目"房产购置项目"。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，上述变更募集资金用途的事项，尚需提交公司股东大会审议批准。

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的人民币普通股股票1,617万股（每股面值1元），发行价为每股人民币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。

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：

序号	项目名称	投资金额（万元）	募集金额（万元）	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	–

上述项目的投资总额为65,315.22万元，本次募集资金净额48,094.78万元将全部用于上述项目。

二、变更部分募集资金投资项目的具体情况

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"，本次变更用途的募集资金总额占首次公开发行股票募集资金净额的10.40%，变更完成后公司将继续实施"一体化营销服务网络项目"及"房产购置项目"。截至2021年3月31日，一体化营销服务网络项目已累计投入募集资金5,832.27万元；"房产购置项目"已累计投入募集资金500万元，未来如"一体化营销服务网络项目"存在资金缺口，公司将自筹资金予以投入。

本次变更部分募集资金投资用途不构成关联交易。

变更前后募集资金投资项目的情况如下：

单位：万元

变更前			变更后		
序号	项目名称	计划投入募集资金	序号	项目名称	计划投入募集资金
1	一体化营销服务网络项目	31,252.64	1	一体化营销服务网络项目	26,252.64
2	房产购置项目	7,000.00	2	房产购置项目	12,000
合计		38,252.64	合计		38,252.64

三、变更部分募集资金投资用途的原因

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"。

四、本次募投项目变更对公司的影响

本次部分募集资金投资用途的变更为公司首次公开发行股票募投项目之间的资金调整，不涉及原项目终止及新设项目，本次变更可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，符合公司及全体股东的长远利益。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见

（一）独立董事意见

经对公司《关于变更部分募集资金投资用途的议案》的相关资料进行核查，我们认为：本次变更部分募集资金投资用途的相关事项及审议程序，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规范运作指引》、《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》等相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。本次变更是基于公司整体战略布局及经营发展的需要而进行的必要调整，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司未来发展具有积极意义。独立董事同意公司本次《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司董事会对该议案所做出的表决符合《深圳证券交易所规范运作指引》、《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》等规范性文件的相关规定。公司关于本次变更募集资金用途事项，有利于提高募集资金使用效率，加快项目进展，满足公司未来发展的需要，保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

（三）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：天地在线本次变更部分募集资金投资用途事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议并通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。本保荐机构对天地在线本次变更部分募集资金投资用途事项无异议。上述事项尚需提交天地在线股东大会审议。

综上，民生证券对公司变更部分募集资金投资用途的事项无异议。

五、备查文件

1、《第二届董事会第十八次会议决议》

2、《第二届监事会第十三次会议决议》

3、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

4、《民生证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见》

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

2021年4月27日

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-026

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示

本次提供担保前，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"或"本公司"）及其控股子公司、全资子公司不存在对外提供担保的情况，本次担保事项均为向全资子公司提供担保，本次被担保的全资子公司北京玄武时代科技有限公司（下称"玄武时代"）及天津太古时代网络技术有限公司（下称"太古时代"）资产负债率均超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司玄武时代及太古时代与百度时代网络技术（北京）有限公司（下称：百度时代）进行的业务合作提供合计最高额不超过10,150万元的连带责任保证。保证期间为玄武时代及太古时代与百度时代合作协议产生的债务履行期限届满之日起满三年。

本担保事项已经出席第二届董事会第十八次会议的三分之二以上董事审议通过并经全体独立董事同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，玄武时代及太古时代的资产负债率均超过70%，本担保事项尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）玄武时代

被担保人名称：北京玄武时代科技有限公司

成立日期：2014年9月15日

住所：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室－594

法定代表人：信意安

注册资本：1,000万元

经营范围：技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐活动）；教育咨询；销售家用电器、电子产品、文化用品、化妆品、卫生用品、体育用品、日用杂货、针纺织品、服装、家具、珠宝首饰、玩具、卫生间用具；文化娱乐经纪人服务；经济贸易咨询；文艺创作；影视策划；企业策划；基础软件服务；应用软件服务（医用软件服务除外）；数据处理；演出经纪；文艺表演；电影发行；从事互联网文化活动；音像制品制作；经营电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、电影发行、广播电视节目制作、互联网信息服务、经营电信业务、文艺表演、演出经纪、音像制品制作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。）

主营业务：互联网综合营销服务。

与公司的关联关系：该公司为天地在线全资孙公司

主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2020.9.30(未经审计)	2019.12.31（经审计）
资产总额	-8,507,438.69	77,359,626.96
负债总额	-16,501,441.95	68,233,757.45
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	-16,501,441.95	75,130,970.20
或有事项涉及的总额		
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁事项		
净资产	7,994,003.26	9,125,869.51
主要财务指标	2020年1-9月	2019年度
营业收入	157,712,410.83	444,514,359.47
利润总额	-1,356,270.73	15,549,535.39
净利润	-1,131,866.25	12,958,405.94

信用等级：玄武时代信用状况良好，无外部评级。

经查询：玄武时代不属于失信被执行人。

（二）太古时代

被担保人名称：天津太古时代网络技术有限公司

成立日期：2018年2月11日

住所：天津市武清区京津科技谷产业园高王路西侧2号孵化器12号楼201室

法定代表人：信意安

注册资本：1,000万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；会议及展览服务；文化娱乐经纪人服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；文艺创作；其他文化艺术经纪代理；市场营销策划；数据处理和存储支持服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；电子产品销售；文具用品零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；体育用品及器材零售；日用百货销售；服装服饰零售；针纺织品销售；家具销售；珠宝首饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；智能机器人销售；卫生洁具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；广播电视节目制作经营；电影发行；电视剧发行；网络文化经营；互联网信息服务；音像制品制作；演出经纪；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；食品互联网销售；食品经营；食品经营（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

主营业务：互联网综合营销服务。

与公司的关联关系：该公司为天地在线全资孙公司

主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2020.9.30(未经审计)	2019.12.31（经审计）
资产总额	303,455,427.49	169,139,494.51
负债总额	286,703,609.30	160,031,862.73
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	286,703,609.30	160,031,862.73
或有事项涉及的总额		
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁事项		
净资产	16,751,818.19	9,107,631.78
主要财务指标	2020年1-9月	2019年度
营业收入	740,217,952.27	671,712,593.14
利润总额	10,192,248.54	1,438,093.98
净利润	7,644,186.41	1,078,469.38

信用等级：太古时代信用状况良好，无外部评级。

经查询：太古时代不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）天地在线为玄武时代提供担保

玄武时代与百度时代签署了《百度二类电商行业分销商合作合同》（编号：B21HYKJ00078）以及与此协议有关的其他合作协议，我司对所有协议内容完全知悉。

公司应北京玄武时代科技有限公司的要求，自愿为百度公司在合作中对玄武时代所享有的债权，金额在人民币150万元内承担连带责任保证。

1、担保人：北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2、被担保人：北京玄武时代科技有限公司

3、担保方式：最高额为150万元的连带责任保证

4、保证期间：自玄武时代与百度时代合作协议产生的债务履行期限届满之日起满三年。

5、担保范围：百度时代对玄武时代所享有的全部债权，包括但不限于合同欠款、违约金、罚金、多享受优惠、利息等。百度时代与玄武时代变更、补充上述合同内容的，我司保证玄武时代会及时告知我司且我司表示认可并会按照本担保函约定向百度时代承担连带责任保证。

6、玄武时代如违反合同导致被百度时代起诉或导致百度时代及百度时代关联公司遭受任何第三方提起的索赔、诉讼或行政责任，我司愿意与玄武时代造成的全部损失承担连带责任，包括但不限于行政罚款、和解金、赔偿金、诉讼费、公证费、律师费、差旅费等费用，百度时代有权在我司、玄武时代已支付的任意类型款项中抵扣上述费用和/或损失赔偿款。

7、玄武时代如违反上述合同约定，未及时向百度时代付款，我司会在百度时代通知送达之日起10个工作日内按通知金额、方式为其清偿所有债务。百度时代给予其的任何宽限或沟通方案，不视为百度时代对本保证函中权益的放弃，也不影响我司履行连带保证责任。

8、我司保证，在签订本函后因突发事件导致我公司偿还能力下降的，我公司将主动或按贵公司通知就下降的额度另行提供财产担保。

（二）天地在线为太古时代提供担保

太古时代为百度时代分销商，拟与百度时代签署《2021年百度KA核心分销商合作合同》以及与此协议有关的其他合作协议，我司对所有协议内容完全知悉。

公司应天津太古时代网络技术有限公司的要求，自愿为百度公司在合作中对太古时代所享有的所有债权（指太古时代应付百度业务账期款），金额在人民币10,000万元内，承担连带责任保证。

1、担保人：北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2、被担保人：天津太古时代网络技术有限公司

3、担保方式：最高额为10,000万元的连带责任保证

4、保证期间：太古时代与百度时代签署的合作协议产生的债务履行期限届满之日起三年。

5、担保范围：百度时代对太古时代所享有的全部债权，包括但不限于合同欠款、违约金、罚金、多享受优惠、利息等。百度时代与太古时代变更、补充上述合同内容的，我司保证太古时代会及时告知我司且我司表示认可并会按照本担保函约定向百度时代承担连带责任保证。

6、太古时代如违反上述合同约定，未及时向百度时代付款，我司会在百度时代通知送达之日起10个工作日内按通知金额、方式为其清偿所有债务。百度时代给予其的任何宽限或沟通方案，不视为百度时代对本保证函中权益的放弃，也不影响我司履行连带保证责任。

四、董事会意见

玄武时代及太古时代为公司的全资子公司，公司为玄武时代及太古时代与百度时代合作事项提供担保，目的是为了全资子公司能够更好的发展相关业务，符合公司及全体股东的利益。

公司对玄武时代及太古时代具有绝对的控制权，为其提供担保，可以切实做到有效监督和管控，风险可控，不会对公司产生不利影响

鉴于本次被担保人玄武时代及太古时代为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其全资子公司、控股子公司对外担保的总金额为10,150万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的23.18%。

截至本公告日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事意见

经对上述对外担保事项进行核查，独立董事认为：相关担保事项主要为全资子公司经营所需，有利于其业务发展，符合公司和子公司的共同利益；公司能有效控制和防范风险，不会对公司正常经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。独立董事一致同意本次担保事项。

七、备查文件

1、《第二届董事会第十八次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

3、担保函。

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

2021年4月27日

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-029

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告

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（简称"公司"或"天地在线"）于2021年4月27日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

随着公司经营规模的快速发展，为满足日常经营资金需求，公司及其全资子公司、控股子公司拟向相关银行申请总额不超过20,000万元人民币的综合授信额度。授信额度有效期自董事会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会或股东大会决议通过之日，授信额度在有效期内可以滚动使用。具体授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长或董事长授权人士代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。

本次向银行申请综合授信额度事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

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

2021年4月27日

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-030

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

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"）2020年年度报告已于2021年4月28日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司2020年年度报告和公司的经营情况，公司将于2021年5月10日（星期一）下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行公司2020年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席公司本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理信意安先生、副总经理兼董事会秘书李旭女士、副总经理兼财务负责人赵小彦女士、独立董事魏爽女士、保荐代表人于洋先生。

为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2021年5月7日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

@

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

2021年4月27日

北京全时天地在线网络信息股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《北京全时天地在线网络信息股份有限公司章程》《北京全时天地在线网络信息股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经审阅相关资料，现就公司第二届董事会第十八次会议相关事项，发表事前认可意见如下：

1、关于2021年度日常关联交易预计的事前认可意见

在本次董事会召开之前，公司已将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》的相关资料提交我们审查。经审查，我们一致认为：公司预计的2021年与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。因此，我们同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交第二届董事会第十八次会议审议。

2、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

经核查，我们一致认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。在公司2020年度财务报告审计期间，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照法律法规和职业道德，规范开展审计工作，具有良好的执业水平，未发现该会计师事务所及相关人员存在有损职业道德和质量控制的做法。我们同意将续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案提交第二届董事会第十八次会议审议。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

独立董事：魏爽、郑凌

2021年4月27日