证券代码:301171　证券简称:易点天下　公告编号:2023-041

易点天下网络科技股份有限公司

2023 半年度报告摘要

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普通股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	易点天下	股票代码	301171
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	王萍	梁丹宁	
电话	029-85221569	029-85221569	
办公地址	西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部	西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部	
电子信箱	ir@yeahmobi.com	ir@yeahmobi.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)	997,998,188.91	1,313,687,807.99	-24.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	119,426,962.70	178,224,075.76	-32.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	106,366,250.32	168,075,327.85	-36.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,123,818.06	2,624,982.71	-980.91%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.45	-44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.45	-44.44%
加权平均净资产收益率	3.67%	9.94%	-6.27%
	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)	4,655,234,329.41	4,964,018,591.38	-6.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,323,201,705.31	3,184,344,907.07	4.36%

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	19,697	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0		
前10名股东持股情况							
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	
邹小武	境内自然人	25.35%	119,627,005	119,627,005			
宁波众点股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.61%	35,910,000	35,910,000	质押	16,916,000	
宁波恒盛博利股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.70%	22,199,414	22,199,414			
天津金星创业投资有限公司	境内非国有法人	3.19%	15,069,500	15,069,500			
王向阳	境内自然人	2.82%	13,324,890	13,324,890			
孙凤正	境内自然人	2.82%	13,324,890	13,324,890			
山东江诺创业投资有限公司	境内非国有法人	2.43%	11,452,120	11,452,120			
北京渤海通宸股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.20%	10,382,840	10,382,840			
南京华文弘盛文化产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.81%	8,545,550	8,545,550			
王一舟	境内自然人	1.76%	8,326,500	8,326,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	邹小武系宁波众点股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波众点")之普通合伙人,持有宁波众点9.27%财产份额;孙凤正系宁波众点之有限合伙人和宁波恒盛博利股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波恒盛")之普通合伙人,持有宁波众点86.89%财产份额与宁波恒盛0.20%财产份额;王向阳系宁波众点和宁波恒盛之有限合伙人,持有宁波众点3.84%财产份额与宁波恒盛99.80%财产份额。						
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

无

证券代码:301171　证券简称:易点天下　公告编号:2023-043

易点天下网络科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

易点天下网络科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议的通知于2023年7月31日以书面和电子邮件等方式发出,并于2023年8月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席李文珠主持,公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司(2023年半年度报告及其摘要)的议案》

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-040)及《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-041)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2023年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合《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(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》等有关规则和公司《募集资金管理制度》,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-044)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

公司及子公司开展资产池业务是为提高公司资产的使用效率和收益,有利于优化财务结构,不会影响其主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司及子公司(包括合并报表范围内各级子公司)与浙商银行西安分行开展总额不超过1亿元人民币的资产池业务,在业务期限内该额度可循环使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展资产池业务的公告》(公告编号:2023-045)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于开展资金池业务的议案》

公司及子公司与银行业金融机构开展资金池业务可以提升公司资产的流动性,优化财务结构,提高资金利用率,降低资金使用成本,不影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司及子公司(包括合并报表范围内各级子公司)与银行业金融机构开展任一时点最高额不超过2亿美元额度的资金池业务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展资金池业务的公告》(公告编号:2023-046)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第十次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

监事会

2023年8月10日

证券代码:301171　证券简称:易点天下　公告编号:2023-047

易点天下网络科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成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。

一、关于非独立董事辞职的情况

易点天下网络科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司非独立董事俞喆先生提交的辞职申请。俞喆先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事的职务,辞职后不再担任公司任何职务。

俞喆先生作为公司非独立董事的原定任期为2022年5月5日至2025年5月5日。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定,俞喆先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运行,不会对公司正常经营产生不利影响,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,俞喆先生未直接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

俞喆先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对俞喆先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

二、关于补选非独立董事的情况

公司于2023年8月9日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》,同意补选武莹女士(简历详见附件)为公司第四届董事会非独立董事,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。武莹女士的任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次补选非独立董事的事项需经公司股东大会审议通过后生效,补选武莹女士为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2023年8月10日

附:

第四届董事会非独立董事候选人

武莹女士,1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年7月至2010年7月,担任华为技术有限公司解决方案经理;2010年8月至2015年7月,担任华为海洋网络有限公司区域商务总监;2015年8月至2015年11月,担任云广天下(西安)网络科技有限公司商务总监;2015年12月至2019年2月,担任公司高级副总裁;2019年3月至2023年7月担任公司副总经理,2023年7月至今担任易点天下总经理。

截至本公告日,武莹女士未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人。

证券代码:301171　证券简称:易点天下　公告编号:2023-045

易点天下网络科技股份有限公司关于开展资产池业务的公告

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

易点天下网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月9日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于开展资产池业务的议案》,同意公司及子公司(包括合并报表范围内各级子公司)拟与浙商银行股份有限公司(以下简称"浙商银行")西安分行开展总额不超过1亿元人民币的资产池业务,业务开展期限内该额度可循环使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,本议案无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、资产池业务基本情况

1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足公司对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要,向公司提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台,是协议银行对公司提供流动性服务的主要载体。

资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

2、合作银行

公司本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行西安分行。

3、业务期限

本次开展资产池业务的事项自公司董事会审议通过之日起生效,业务期限不超过三年,具体以公司与浙商银行西安分行最终签署的合同中约定的期限为准。

4、实施额度

公司及子公司(包括合并报表范围内各级子公司)共享不超过1亿元人民币的资产池额度,即用于开展资产池业务的质押、抵押的金融资产合计即期余额不超过人民币1亿元。在上述额度内,可循环使用,且在任一时点的总额不超过1亿元人民币。

5、担保方式

在风险可控的前提下,公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押、应收账款质押等多种担保方式。公司及子公司之间可以互相担保,也可为自身提供担保。

二、开展资产池业务的目的

公司及子公司将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理,办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务,可有效地盘活金融资产、减少资金占用,提高公司及子公司流动资产的使用效率,实现公司及股东权益的最大化。

三、开展资产池业务的风险和风险控制

公司及子公司开展资产池业务,需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户,作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。由于应收票据和应付票据的到期日期不一致,易导致托收资金进入公司及全资子公司向合作银行申请开具承兑汇票的保证金账户,对公司及全资子公司资金的流动性可能造成影响。

风险控制措施:公司及子公司将安排专人对接,建立台账、跟踪管理,及时了解到期票据等有价票证托收解付情况,通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

四、决策程序和组织实施

1、董事会授权公司董事长或其授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2、授权公司财务部负责组织实施资产池业务。公司财务部将及时分析和跟踪资产池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。

3、公司内审部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事意见及监事会意见

1、独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司及子公司开展资产池业务,可以提高资金利用率,减少公司资金占用,优化财务结构,具备必要性和可行性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及子公司(包括合并报表范围内各级子公司)与浙商银行西安分行开展总额不超过1亿元人民币的资产池业务,在业务期限内该额度可循环使用。

2、监事会意见

经审议,监事会认为:公司及子公司开展资产池业务是为提高公司资产的使用效率和收益,有利于优化财务结构,不会影响其主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司及子公司(包括合并报表范围内各级子公司)与浙商银行西安分行开展总额不超过1亿元人民币的资产池业务,在业务期限内该额度可循环使用。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第十次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第十次会议决议》;

3、《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2023年8月10日

证券代码:301171　证券简称:易点天下　公告编号:2023-046

易点天下网络科技股份有限公司关于开展资金池业务的公告

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

易点天下网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月9日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于开展资金池业务的议案》,为强化公司资金集中管理,提高资金使用效率,在确保资金安全的前提下,同意公司及子公司(包括合并报表范围内各级子公司)与银行业金融机构开展任一时点最高额不超过2亿美元额度的资金池业务,业务开展期限内该额度可循环使用。该事项属于董事会审批权限范围之内,无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、资金池业务基本情况

1、业务概述

资金池业务是公司及子公司(包括合并报表范围内各级子公司)与合作银行签订资金池服务协议,建立用于资金集中管理的账户架构,实施资金统一管理,提高资金使用效率,降低资金成本,控制资金风险,保障资金需求。合作银行根据公司实际需求,为公司提供资金归集下拨、资金调剂、资金清算和内部计价等服务,同时也提供方案设计、系统接入、服务支持等现金管理整体服务,亦可根据公司需求提供账户管理和资金汇划等业务服务。

2、合作银行

公司拟开展资金池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行授权管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行资金池服务能力以及实际业务需求等综合因素决定。

3、业务期限

本次资金池业务的开展期限为自董事会审议通过本议案之日起至资金池业务终止之日止。实际开展期限以最终签署的相关合同中约定期限为准。

4、实施额度

开展资金池业务的额度不超过2亿美元,即公司及子公司用于与合作银行开展资金池业务的任一时点最高额不超过2亿美元,在上述额度范围内,可循环使用,具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。

5、实施主体

资金池业务实施主体为公司及子公司(包括合并报表范围内各级子公司),公司根据各公司实际业务情况进行评估纳入资金池业务实施范围。不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享资金池额度的情况。

6、相关事项授权

公司董事会授权公司管理层或其他授权人士处理资金池业务有关的各项具体事宜,包括但不限于在审批权限范围内签署资金池业务相关协议、向银行业金融机构申请调整子公司名称及数量、签署未尽事宜的补充协议等相关事项。

二、开展资金池业务的目的

公司本次开展资金池业务,是以公司业务发展和日常运营的资金需求为基础,通过资金的集中管理,提升公司资产的流动性,提高资金使用效率,降低资金使用成本,控制资金风险,保障资金需求。该事项不影响公司的正常运营,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,有利于实现公司及股东效益最大化。

三、资金池业务的风险与风险控制

公司严格按照法律法规、银行监管要求开展资金池业务,确保资金划拨的合法、合规性。公司本次开展资金池业务不会对公司的生产经营造成不利影响,公司已制定严格的审批程序和决策权限,将有效防范风险。

四、独立董事意见与监事会意见

1、独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司及子公司与银行业金融机构开展资金池业务可以提升公司资产的流动性,优化财务结构,提高资金利用率,降低资金使用成本,不影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及子公司(包括合并报表范围内各级子公司)开展资金池业务。

2、监事会意见

经审议,监事会认为:公司及子公司与银行业金融机构开展资金池业务可以提升公司资产的流动性,优化财务结构,提高资金利用率,降低资金使用成本,不影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司及子公司(包括合并报表范围内各级子公司)与银行业金融机构开展任一时点最高额不超过2亿美元额度的资金池业务。

五、备查文件

1、《公司第四届董事会第十次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第十次会议决议》;

3、《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2023年8月10日

证券代码:301171　证券简称:易点天下　公告编号:2023-048

易点天下网络科技股份有限公司关于召开2023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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2023年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人:易点天下网络科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十次会议审议,决定召开2023年第二次临时股东大会,本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023年8月28日(星期一)14:50;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年8月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2023年8月28日9:15—15:00期间任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2023年8月23日(星期三)。

7. 出席对象:

(1)截至2023年8月23日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

二、会议审议事项

表一本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年8月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次股东大会只选举一名董事,不适用累积投票制。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1. 登记方式

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持授权委托书(详见附件2)、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持股东授权委托书(详见附件2)、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记,并仔细填写《股东登记表》(详见附件3)。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2. 登记地点

地址:西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部。

3. 登记时间

(1)现场登记时间:2023年8月25日10:00-12:00,13:00-19:00;

(2)信函或邮件以抵达本公司的时间为准,截止时间为2023年8月25日19:00,来信请在信函上注明"易点天下2023年第二次临时股东大会"字样。

4. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

五、其它事项

1. 本次会议会期半天,与会股东或代理人食宿交通费自理。

2. 联系事项

联系电话:029-85221569

邮箱:ir@yeahmobi.com

联系人:梁丹宁

六、备查文件

第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2023年8月10日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

1. 投票代码:351171,投票简称:易点投票。

2. 本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023年8月28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

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月28日上午9:15,结束时间为2023年8月28日下午3:00。

2. 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。

3. 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2

授权委托书

兹委托　先生(女士)代表本人(本单位)出席易点天下网络科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	√			

委托人名称:委托人持股性质:

委托人签字或盖章:　委托人持股数量:

委托人证券账号:受托人姓名:

委托人证件号码:受托人证件号码:

委托有效期:委托日期:

注:

1. 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2. 对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案,如果股东不作具体指示,股东代理人按照自己的意思进行表决;

3. 单位委托须加盖单位公章。

4. 上述非累积投票议案中,委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"。

附件3

易点天下网络科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

参会股东登记表

股东姓名/名称			
自然人身份证号码/统一社会信用代码		法人股东法定代表人/合伙企业执行事务合伙人/委派代表姓名	
股东账号		持股数量(股)	
出席会议人姓名		是否委托参会	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
股东签字(非自然人股东盖章): 年月日			

证券代码:301171　证券简称:易点天下　公告编号:2023-044

易点天下网络科技股份有限公司2023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、误导性陈述或重大遗漏。

易点天下网络科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,现将2023年半年度(以下简称"报告期")募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕925号)同意,本公司首次公开发行人民币普通股(A股)75,501,745股,每股面值人民币1.00元,每股发行价人民币18.18元,募集资金总额人民币1,372,621,724.10元,扣除含税承销保荐费人民币130,948,112.48元(其中不含税承销保荐费人民币123,535,955.17元,增值税人民币7,412,157.31元),实际收到募集资金人民币1,241,673,611.62元,上述募集资金已于2022年8月12日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2022年8月12日出具了"毕马威华振验字第2201182号"《验资报告》。

上述募投资金总额人民币1,372,621,724.10元,原计划扣除与募集资金相关的全部发行费用不含税金额人民币175,093,954.93元(包括上述直接扣除的承销保荐费不含税金额人民币123,535,955.17元和其他发行费用不含税金额人民币51,557,999.76?元)后用于募投项目;即原计划从实际收到募集资金中支付其他发行费用人民币44,145,842.45元(其他发行费用不含税金额人民币51,557,999.76元扣除从募集资金总额中支付的承销保荐费用产生的增值税部分人民币7,412,157.31元)。截至2023年6月30日,该部分其他发行费用已由公司以自有资金承担,不再进行置换,即募集资金专户实际收到的募集资金人民币1,241,673,611.62元,将全部用于募投项目。

公司2023年上半年度投入募投项目的募集资金共计人民币179,120,704.80元,截至2023年6月30日,公司使用募集资金累计投入人民币516,425,845.23元,募集资金专户余额为人民币67,596,587.24元(包含利息收入及扣除相关手续费),使用闲置募集资金进行现金管理的本金余额为人民币673,180,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金规范运作水平,保护公司和投资者的合法权益,促进公司质量不断提高,推动公司健康稳定发展,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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》等规定,结合公司实际情况,公司修订了《募集资金管理制度》并经2022年第二次临时股东大会审议通过,用于规范募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求,从而保证募集资金项目的正常进行。

公司募投项目"程序化广告平台升级项目"和"研发中心建设项目"的实施主体为公司全资子公司西安点告网络科技有限公司(以下简称"西安点告")和全资孙公司Click Tech Limited(以下简称"香港Click"),公司与实施本次募投项目的公司全资子公司西安点告和全资孙公司香港Click分别于2021年12月、2022年9月、2022年10月和2023年3月,在中信银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安曲江文创支行、中国光大银行股份有限公司西安南郊支行、广发银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安钟楼支行、天津金城银行股份有限公司、招商银行股份有限公司开立了募集资金专项账户,并与前述商业银行和保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,公司募集资金监管协议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,募集资金监管协议的履行不存在问题。

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	余额
西安点告网络科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安曲江文创支行	72140078801500001250	14,063,557.88
西安点告网络科技有限公司	中国光大银行股份有限公司西安南郊支行	78570188000183150	3,091,135.12
西安点告网络科技有限公司	广发银行股份有限公司西安分行	9550880236375400162	1,368,217.76
西安点告网络科技有限公司	招商银行股份有限公司西安钟楼支行	129906784410222	2,123,363.87
西安点告网络科技有限公司*	天津金城银行股份有限公司	007001020100000687 01	1,434.08
Click Tech Limited	招商银行股份有限公司	OSA971900177032401	46,948,878.53
合计			67,596,587.24

* 除上表列示余额外,用于现金管理的本金余额为人民币68,180,000.00元的"日日盈"人民币单位特色组合存款产品亦存放于该募集资金专用账户的子账户下。

上述募投项目的原实施主体为易点天下网络科技股份有限公司,在募集资金实际投入募投项目前,将实施主体变更为全资子公司西安点告和全资孙公司香港Click,并通过向子公司及孙公司增资方式将实际收到的募集资金转入其增设的募集资金专户,随后对公司原募集资金专户办理了注销手续。

三、募集资金实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

截至2023年6月30日,募集资金实际使用情况详见附表《2023年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年9月16日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币70,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了同意意见。

公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于2023年度使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募投项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过70,000万元(含本数)的闲置募集资金和不超过30,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,额度期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了同意意见。

截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

单位:人民币元

受托银行名称	产品类型	产品名称	购买本金金额	本金余额	起始日期	到期日期
天津金城银行股份有限公司	一般性结算存款	"日日盈"人民币单位特色组合存款产品	68,150,000.00	68,150,000.00	2022/10/28	2023/10/28
天津金城银行股份有限公司	一般性结算存款	"日日盈"人民币单位特色组合存款产品	30,000.00	30,000.00	2023/6/30	2024/6/30
中国光大银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品102	200,000,000.00	200,000,000.00	2023/4/6	2023/7/6
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	结构性存款	利多多公司稳利23JG3170期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	205,000,000.00	205,000,000.00	2023/4/10	2023/7/10
广东发展银行股份有限公司西安分行	结构性存款	广发银行(谷雨限定版)"广银创富"G款2023年第66期人民币结构性存款(挂钩半导体ETF看涨阶梯式)(机构版)	80,000,000.00	80,000,000.00	2023/4/25	2023/7/24
招商银行股份有限公司西安钟楼支行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款(产品代码NXA01823)	60,000,000.00	60,000,000.00	2023/6/14	2023/9/14
招商银行股份有限公司西安钟楼支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款(产品代码NXA01847)	60,000,000.00	60,000,000.00	2023/6/29	2023/9/28
合计			673,180,000.00	673,180,000.00	-	

(四)募投项目的实施地点、实施方式的变更情况

报告期内,公司不存在募投项目的实施地点、实施方式的变更情况。

(五)使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募