证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2023-043

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

【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	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、主要财务数据和财务指标

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）	994,027,173.60	1,662,796,919.38	-40.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-34,469,067.10	-11,316,108.74	-204.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,895,747.12	-12,336,032.02	-182.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,505,282.97	-116,879,843.26	114.98%
基本每股收益（元/股）	-0.1942	-0.0638	-204.39%
稀释每股收益（元/股）	-0.1942	-0.0638	-204.39%
加权平均净资产收益率	-3.39%	-1.08%	-2.31%
	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）	1,288,569,400.82	1,429,550,289.20	-9.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	993,864,306.37	1,040,998,693.47	-4.53%

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	29,648	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

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	58,129,753		
陈洪霞	境内自然人	16.11%	28,586,610	28,586,610		
北京一鸣天地投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.18%	7,409,073	7,409,073		
王锁钟	境内自然人	1.58%	2,806,340	0		
北京一飞天地投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.39%	2,469,689	2,469,689		
金坚强	境内自然人	0.98%	1,743,089	0		
悦方（上海）私募基金管理有限公司－悦方二向箔私募证券投资基金	其他	0.98%	1,742,636	0		
汤长征	境内自然人	0.90%	1,590,790	0		
悦方（上海）私募基金管理有限公司－悦方面壁者私募证券投资基金	其他	0.76%	1,355,914	0		
赵巨蓉	境内自然人	0.59%	1,042,000	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，信意安与陈洪霞签订《一致行动协议》，双方一致行动的期限为自《一致行动协议》签订之日起至公司股票上市之日起36个月，信意安担任一飞投资和一鸣投资的执行事务合伙人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名股东中，全坚强通过信用证券账户持有公司1,743,089股股份；悦方（上海）私募基金管理有限公司－悦方二向箔私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司1,742,636股股份；汤长征通过信用证券账户持有公司1,590,790股股份；悦方（上海）私募基金管理有限公司－悦方面壁者私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司1,355,914股股份；赵巨蓉通过信用证券账户持有公司1,000,000股股份，通过普通证券账户持有公司42,000股股份，合计持有公司股份1,042,000股；悦方（上海）私募基金管理有限公司－悦方红岸三号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司989,940股股份；冯素敏通过信用证券账户持有公司949,281股股份。					

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

无

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会

2023年8月28日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2023-036

北京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届董事会第十次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

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2023年8月18日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十次会议的通知。2023年8月28日在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届董事会第十次会议。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为，公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》等法律法规的规定，公司编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审议，同意《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

3、审议通过《关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备是公司根据会计政策、会计估计和资产实际情况进行的合理减值计提，该事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司本次计提资产减值准备事项。

七、监事会意见

公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于2023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，符合公司的实际情况，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事项。

八、备查文件

1、《第三届董事会第十次会议决议》；

2、《第三届监事会第十次会议决议》；

3、《独立董事关于第三届董事会第十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

2023年8月28日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2023-039

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于全资子公司进行债权重组的公告

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。

一、债权重组概述

1、深圳市麦凯莱科技有限公司（以下简称“麦凯莱”）委托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”）全资子公司北京玄武时代科技有限公司（以下简称“玄武时代”）提供互联网推广服务，双方于2022年3月16日签订《互联网信息技术服务合同》，于2022年6月1日签订了《补充协议》。2022年3月至2022年12月，累计产生推广服务费11,000万元，其中8,000万元已按期支付，3,000万元尚未支付，经玄武时代多次与麦凯莱进行沟通，麦凯莱未支付玄武时代上述3,000万元推广服务费，已构成违约，玄武时代已向法院提起诉讼并申请财产保全，截至本公司披露日该案件尚未开庭审理。

根据公开资料显示，麦凯莱已被列入失信被执行人，其法定代表人李冠祥被限制高消费，结合麦凯莱公司存在大量欠付供应商款项的情况，经公司审慎评估，麦凯莱向玄武时代支付3,000万元推广服务费的可能性较小，为降低公司的债权风险，玄武时代拟与麦凯莱签署《货物抵债协议》，拟通过以货抵债方式抵消麦凯莱应支付的推广服务费3,000万元。

2、本次债权重组事项已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，本次债权重组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次债务重组事项尚需提交公司股东大会审议。

二、债权重组对方的基本情况

债权重组对方：深圳市麦凯莱科技有限公司

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新南六道超多维科技大厦16层1610

法定代表人：李冠祥

注册资本：77221.4494万元人民币

统一社会信用代码：91440300691166260 9

经营范围：一般经营项目是：一般经营项目：电子产品及周边配件、智能终端产品的主机、移动电源、音箱、耳机、摄像设备、蓝牙设备、WIFI设备、无线充电设备、LED设备、存储设备、电子茶具设备、皮具的研发与销售；化妆品、办公用品、日用品、化妆用品的销售；特殊用途化妆品的销售；美容用品销售、洗刷用品的销售；雨伞、眼镜、眼饰品的销售；宠物食品、宠物用品的销售，经营电子商务、化妆品、办公用品、日用品、化妆用品的销售，特殊用途化妆品的销售，洗刷用品的销售；雨伞、眼镜、眼饰品的销售；宠物食品、宠物用品的销售，日用消费产品、日用卫生用品的批发与销售；抗菌制剂（栓剂、皂剂除外）、化妆棉、卫生棉签、湿巾、卫生湿巾及一次性用日常护理用品的批发与销售；保健食品的销售；口腔保健用品的销售；避孕套、成人情趣用品及成人用品的销售；玩具销售；母婴产品的销售；服装、服饰的销售；厨具、餐具、饮具的销售；厨具、餐具、饮具及个人清洁用品的销售；体毛电动刀具、电动剃须刀、电动牙刷、电动吹风机及其他电动个人卫生用品的批发与销售；鞋帽、鞋及皮革护理产品的销售；抗菌产品和相关包装物品与配件的销售；室内卫生杀虫剂的销售；香水、女士香水、男士香水、香精香水、护肤霜膏、护肤用品、脸部、手足、身体护理及化妆品的销售和相关包装物品与配件的销售；洗发用品、护发用品、染发用品及头发护理用品的销售；牙刷、梳妆及化妆用刷、睫毛刷、眉笔刷、施敏化妆品用刷的销售；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：许可经营项目是：预包装食品的销售；二类医疗器械的销售；蒸类批发；二类医疗器械的销售；药品的销售；电子游戏产品的制作与销售；音像制品的制作与销售，取油的销售；文化艺术交流活动策划；计量机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营演出及经纪业务，演出经纪机构设立；文艺表演团体设立；经营性互联网信息服务企业，在线数据处理与交易处理业务，文艺表演、娱乐表演，化妆品、个人护理产品、口腔护理产品、家庭清洁产品、母婴产品、美容仪器的设计、研发及生产。

与公司的关联关系：债权重组对方是公司正常的业务合作方，不是公司的关联方。

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《关于变更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”延期一年。

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于实施募投项目，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。

（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人民币4,589.82万元，以募集资金置换预先支付发行费用不含税金额人民币2,659.17万元置换预先投入募投项目自筹资金人民币4,589.82万元。上述置换事项发表意见的保荐机构天风证券股份有限公司出具了《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》。

各券商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投行事宜。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，召开第二届董事会第二次会议和第二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投行事宜。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投行事宜。截至2023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年第二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，该额度在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委托的相关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1日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，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滚动使用。

截至2023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	产品类型	产品名称	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泰三层区间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泰三层区间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泰三层区间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泰三层区间31天结构性存款	保本浮动收益类	8,000	1.65%或3.23%（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要看21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要看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221020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	否

（六）尚未使用的募集资金情况

截至2023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33,662.65万元，尚未使用募集资金14,432.13万元，尚未使用募集资金占募集资金总额的30.01%。

尚未使用的部份：部分募集资金投资项目周期较长，部分股处于建设期，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1募集资金使用情况对照表。

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《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，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》及相关公告格式准则等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，在募集资金使用、管理、信息披露方面不存在违反上市公司规范运作要求的情况，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

2023年8月28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:2023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	1,170.71	
累计变更用途的募集资金总额			6,707.88					
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	33,662.65	
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）	截至期末累计投入金额与承诺投资总额（%）（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	是	31,252.64	27,851.96	763.67	19,020.15	68.29%	2024-7-31	0	不适用	否
2. 研发中心项目	否	8,062.58	8,062.58	407.04	2,447.41	30.36%	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	1,170.71	33,662.65	69.96				
超募投资项目小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		48,094.78	48,094.78	1,170.71	33,662.65	69.96				
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”提供地域支撑，随着公司首次公开发行股票募投项目的实施，公司将在募投项目的实施地点的基础上，新计划设立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二十二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。2、募投项目实施过程中受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，导致“研发中心项目”在设备采购、人员招聘等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。于2022年8月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“研发中心项目”预定可使用状态日期延长至2024年7月31日。									
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。2020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。上述置换事项发表意见的保荐机构天风证券股份有限公司出具了《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》。各券商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投行事宜。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，召开第二届董事会第二次会议和第二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投行事宜。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，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投行事宜。截至2023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。									
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年第二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，该额度在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委托的相关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1日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，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滚动使用。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2023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10,800万元，剩余募集资金存放于募集资金专用账户。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023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10,800万元，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:2023-040

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于召开2023年第一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内容的真实、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：2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

根据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2023年8月28日召开的第三届董事会第十次会议决议，决定于2023年9月14日召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年9月14日（星期四），14:00开始。

（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9月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月14日9:15-15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

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）向公司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。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年9月8日（星期五）；

7、出席对象：

（1）股权登记日在册的全体股东

截止到2023年9月8日下午收市后，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全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼一层会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称：

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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	《关于全资子公司进行债权重组的议案》	√
2.00	《关于修订公司章程的议案》	√
3.00	《关于修订公司制度的议案》	√

2、以上议案已经公司2023年8月28日召开的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，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于2023年8月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别强调事项

（1）上述议案1为涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并将结果及时公开披露（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）。

（2）上述议案2均为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

三、提案编码注意事项

本次股东大会设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

（1）符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证及委托人身份证复印件进行登记；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记，须在2023年9月11日下午16:00前送达或传真至公司。

（4）上述登记材料均需提供复印件