证券代码:002614 证券简称:奥佳华 公告编号:2021-30 号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人(会计主管人员)廖晶声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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)	2,069,687,733.48	1,021,166,229.13	102.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,664,402.70	-31,234,911.78	438.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	86,987,548.84	-30,310,566.21	386.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-99,120,875.01	243,979,981.20	-140.63%
基本每股收益(元/股)	0.173	-0.056	408.93%
稀释每股收益(元/股)	0.144	-0.055	361.82%
加权平均净资产收益率	2.31%	-0.93%	3.24%
	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)	9,186,573,145.49	9,013,244,221.32	1.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,658,041,927.09	4,539,986,752.90	2.60%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-78,598.45	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,998,519.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	23,496,939.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	164,948.69	
减:所得税影响额	6,909,880.21	
少数股东权益影响额(税后)	-4,925.43	
合计	18,676,853.86	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,048	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邹剑寒	境内自然人	20.49%	127,620,000	95,715,000	质押	52,500,000
李五令	境内自然人	18.05%	112,420,091	84,315,068	质押	46,100,000
珠海崇澜企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.51%	28,100,000	0		
中泰证券资管-证券行业支持民企发展中泰资管 2 号 FOF 集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管 18 号单一资产管理+	基金、理财产品等	4.51%	28,100,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.40%	21,200,722	0		
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司回购专用证券账户	基金、理财产品等	1.16%	7,249,748	0		
建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	基金、理财产品等	0.99%	6,191,313	0		
中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.91%	5,647,996	0		
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.82%	5,121,405	0		
张泉	境内自然人	0.80%	5,000,095	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
邹剑寒	31,905,000	人民币普通股	31,905,000
李五令	28,105,023	人民币普通股	28,105,023
珠海崇澜企业管理合伙企业(有限合伙)	28,100,000	人民币普通股	28,100,000
中泰证券资管-证券行业支持民企发展中泰资管 2 号 FOF 集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管 18 号单一资产管理+	28,100,000	人民币普通股	28,100,000
香港中央结算有限公司	21,200,722	人民币普通股	21,200,722
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司回购专用证券账户	7,249,748	人民币普通股	7,249,748
建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	6,191,313	人民币普通股	6,191,313
中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金	5,647,996	人民币普通股	5,647,996
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	5,121,405	人民币普通股	5,121,405
张泉	5,000,095	人民币普通股	5,000,095
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间,邹剑寒先生、李五令先生属于一致行动人。未知其它前 10 名无限售流通股股东之间、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位:元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比变动	原因说明
应收款项融资	2,434,200.97	1,765,073.78	37.91%	主要系国内子公司应收票据增加所致;
一年内到期的非流动资产	679,447.73	441,527.64	53.89%	主要系公司一年内到期长期应收款增加所致;
使用权资产	157,527,834.75		157,527,834.75	主要系本期首次执行新租赁准则确认使用权资产所致;
其他非流动资产	4,894,774.44	9,215,998.67	-46.89%	主要系公司预付非流动资产同比减少所致;
短期借款	694,675,455.66	417,906,676.28	66.23%	主要系公司短期信用贷款增加所致;
应付职工薪酬	136,467,524.87	205,190,903.12	-33.49%	主要系公司计提的应付职工薪酬减少所致;
其他应付款	196,783,433.79	136,223,856.66	44.46%	主要系公司广宣、运输费用等增加所致;
一年内到期的非流动负债	84,498,821.63	4,105,113.58	1958.38%	主要系本期首次执行新租赁准则确认一年内到期的租赁负债所致;;
其他流动负债	125,186,340.92	72,298,479.42	73.15%	主要系公司待转销项税及应付经销商返利同比增加所致;
租赁负债	77,900,392.41		77,900,392.41	主要系本期首次执行新租赁准则确认租赁负债所致;
长期应付款	2,481,084.04		2,481,084.04	主要系公司长期应付款增加;
其他综合收益	-48,611,784.00	-22,533,254.44	115.73%	主要系美元对人民币汇率波动所致。

2、利润表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动	原因说明
营业收入	2,069,687,733.48	1,021,166,229.13	102.68%	主要系公司保健按摩、健康环境板块业务继续保持快速增长所致;
营业成本	1,358,610,136.81	656,677,864.20	106.89%	主要系公司业务规模增长,销售量加大,营业成本增加所致;
营业税金及附加	8,601,670.81	5,425,197.53	58.55%	主要系公司营业收入增加导致附加税同比增加所致;
销售费用	330,442,649.60	243,712,009.85	35.59%	主要系公司宣传、推广费用增加所致;
研发费用	85,665,731.60	61,620,932.50	39.02%	主要系公司为继续提升核心主业竞争力,研发投入增加所致;
财务费用	32,107,193.54	-7,399,061.63	533.94%	主要系美元对人民币汇率波动所致;
公允价值变动收益	-7,543,043.48	-208,120.40	-3524.37%	主要系美元对人民币汇率波动所致
投资收益	31,039,982.55	-701,487.52	4524.88%	主要系结构性存款利息收入及远期交割收益增加所致;
信用减值损失	-5,737,463.42	-4,029,811.91	-42.38%	主要系公司计提的信用减值损失增加所致;
资产减值损失	-5,544,888.71	-	-5,544,888.71	主要系公司计提的资产减值损失同比增加所致;
资产处置收益	165,754.41	5,243.32	3601.25%	主要系公司处置资产增加所致;
营业外收入	2,024,738.89	939,741.81	115.46%	主要系公司收到政府补助增加所致;
所得税费用	32,596,659.68	11,892,873.31	174.09%	主要系应交企业所得税同比增加所致。

3、现金流量表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-99,120,875.01	243,979,981.20	-140.63%	主要系公司为应对原材料涨价,缩短账期提前支付货款的方式加大原材料采购所致;
投资活动产生的现金流量净额	119,083,352.18	-1,076,644,684.61	111.06%	主要系公司购买结构性存款减少所致;
筹资活动产生的现金流量净额	-9,316,842.95	1,222,243,884.69	-100.76%	主要系公司去年可转债募集资金到账,今年无此事项。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
本公司	否	否	远期外汇合同	0			107,684.68	127,245.05	46,193.32		188,736.41	40.52%	1,124.18
合计				0	--	--	107,684.68	127,245.05	46,193.32		188,736.41	40.52%	1,124.18

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况(如适用)	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020 年 11 月 25 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2020 年 12 月 11 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	1、公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》,规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,不进行无锁定的单边交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值,规避和防范汇率风险为目的。制度就公司管理原则、组织机构、管理职责、审批及授权、外汇远期交易管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。 2、公司财务部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责,并且责任落实到岗位,通过分级管理,从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。 3、公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销后,导致亏损金额每达到或者超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且亏损金额达到或者超过一千万元人民币的,应当在二个交易日内及时披露。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事意见如下:公司开展外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险,能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性。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》、公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等有关规定,公司 2021 年度金融衍生品交易业务(即公司从事的远期结售汇业务)的总金额控制在 56,000.00 万美元以内,符合有关制度和法规的要求,符合公司生产经营的实际需要,有利于公司的长远发展,符合公司股东的利益。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	118,622.64
报告期投入募集资金总额	4,179.85
已累计投入募集资金总额	52,969.90
报告期内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	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准,公司向社会公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张,每张面值人民币 100.00 元,期限 6 年。共募集资金人民币 120,000.00 万元,扣除本次发行费用人民币 1,160.00 万元,其他发行费用 300.00 万元(含税)后,考虑可抵扣增值税进项税额 82.64 万元后,公司实际募集资金净额为人民币 118,622.64 万元。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 3 月 2 日出具立信中联验字【2020】D-0002 号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位情况进行了审验确认。截至 2021 年 3 月 31 日,公司已累计直接投入募集资金项目金额 52,969.90 万元,累计用于办理结构性产品金额 54,000.00 万元,募集资金专户余额合计为 14,867.35 万元。	

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	募集资金	119,000.00	54,000	0
合计		119,000.00	54,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2021-32 号

债券代码:128097 债券简称:奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2021 年 4 月 23 日发出。会议于 2021 年 4 月 27 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室以现场方式召开,并获得全体监事确认。本次会议应到监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体监事认真审议,以现场表决方式通过了如下决议:

一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告及摘要的议案》。

公司监事会认为:公司 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及公司内控制度等规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第八次会议决议;

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 27 日

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2021-29 号

债券代码:128097 债券简称:奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式,于 2021 年 4 月 23 日发出,会议于 2021 年 4 月 27 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室以通讯的方式召开,并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名,实际出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议,以通讯表决的方式通过了如下决议:

一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告及摘要的议案》。

上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议;

2、公司 2021 年第一季度报告正文;

3、公司 2021 年第一季度报告。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

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。

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,不会对公司经营情况、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做出的审慎决定,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

本次变更募集资金投资项目实施地点,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。

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用途的具体情况

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",本次变更使用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、本次募投项目变更事项对公司的影响

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:2021-021

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:2021-020

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:2021-023

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

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

证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2021-041

深圳市大为创新科技股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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。

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司全资子公司深圳市特尔佳汽车科技有限公司(以下简称"汽车科技公司")的通知,汽车科技公司完成了变更经营范围的工商备案手续,并取得了深圳市市场监督管理局出具的《变更(备案)通知书》,具体变更情况如下:

变更事项	变更前	变更后
经营范围	一般经营项目是:汽车零部件的研发和销售;汽车电子产品及相关软件的研发、销售及技术咨询(不含限制项目);汽车制动系统及部件的研发和销售;新能源汽车零部件的研发和销售;车联网开发及技术应用;车载应用软件开发、销售与技术服务;从事货物及技术进出口;投资兴办实业。许可经营项目是:汽车零部件的生产;机械电子产品及相关软件的生产;机械电子设备加工及维修。	一般经营项目是:汽车零部件的研发和销售;汽车电子产品及相关软件的研发、销售及技术咨询(不含限制项目);汽车制动系统及部件的研发和销售;新能源汽车零部件的研发和销售;车联网开发及技术应用;车载应用软件开发、销售与技术服务;汽车销售、新能源汽车整车销售以及相关技术服务;从事货物及技术进出口;投资兴办实业。许可经营项目是:汽车零部件的生产;机械电子产品及相关软件的生产;机械电子设备加工及维修。

除上述变更外,汽车科技公司工商登记的其他事项未发生变化。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 27 日

证券代码:300546 证券简称:雄帝科技 公告编号:2021- 019

深圳市雄帝科技股份有限公司 2020 年年度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议,会议审议通过了《关于< 2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《 2020 年年度报告》全文及其摘要于 2021 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:300546 证券简称:雄帝科技 公告编号:2021- 020

深圳市雄帝科技股份有限公司 2021 年第一季度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议,会议审议通过了《关于< 2021 年第一季度报告>全文的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《 2021 年第一季度报告》全文于 2021 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:300189 证券简称:神农科技 公告编号:2021-026

海南神农科技股份有限公司 2020 年年度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 4 月 26 日,海南神农科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了公司《2020 年年度报告全文及摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况,公司《2020 年年度报告全文及摘要》于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:300189 证券简称:神农科技 公告编号:2021-027

海南神农科技股份有限公司 2021 年第一季度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 4 月 26 日,海南神农科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了公司《2021 年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况,公司《2021 年第一季度报告全文》于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:300739 证券简称:明阳电路 公告编号:2021-048

债券代码:123087 债券简称:明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司 2021 年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:深圳明阳电路科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文已于 2021 年 04 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 04 月 28 日

证券代码:300027 证券简称:华谊兄弟 公告编号:2021-047

华谊兄弟传媒股份有限公司 2020 年年度报告披露提示性公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华谊兄弟传媒股份有限公司《2020 年年度报告》已于 2021 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn/)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:300027 证券简称:华谊兄弟 公告编号:2021-048

华谊兄弟传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告披露提示性公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华谊兄弟传媒股份有限公司《2021 年第一季度报告》已于 2021 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn/)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:300149 证券简称:睿智医药 公告编号:2021-40

睿智医药科技股份有限公司 2020 年年度报告披露的提示性公告

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。

睿智医药科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要于 2021 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日