

爱建证券有限责任公司

关于杭州天地数码科技股份有限公司

创业板上市持续督导 2018 年半年度跟踪报告

保荐机构名称：爱建证券有限责任公司	被保荐公司简称：天地数码（300743）
保荐代表人姓名：富博	联系电话：021-68728913
保荐代表人姓名：曾辉	联系电话：0755-83562506

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1、公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	不适用
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3、募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4、公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	1次
（2）列席公司董事会次数	1次
（3）列席公司监事会次数	1次

5、现场检查情况	
(1) 现场检查次数	0 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6、发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	4 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7、向交易所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向交易所报告次数	0 次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8、关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	否
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10、对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	0 次
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况	不适用

二、保荐机构发现存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1、信息披露	无	不适用

2、公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3、“三会”运作	无	不适用
4、控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5、募集资金存放及使用	无	不适用
6、关联交易	无	不适用
7、对外担保	无	不适用
8、收购、出售资产	无	不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务相助、套期保值等）	无	不适用
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、公司控股股东、实际控制人、直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员关于股份限售的承诺	是	不适用
2、除实际控制人、直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员外的其他股东关于股份限售的承诺	是	不适用
3、公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺	是	不适用
4、实际控制人、直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员、持股 5% 以上股东关于股份减持的承诺	是	不适用
5、公司关于分红的承诺	是	不适用
6、公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于招股说明书陈述事项的真实性、准确性、完整性和及时性的承诺	是	不适用
7、公司、公司董事（除独立董事外）、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺	是	不适用

8、公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及除上述人员外的其他股东关于履行承诺事项约束措施的承诺	是	不适用
--	---	-----

四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	爱建证券作为富贵鸟、天瑞水泥 2016 年非公开发行公司债券承销机构和受托管理人在尽职调查和受托管理过程中未严格遵守执业规范，未能勤勉尽责；作为元亨利、嘉捷通主办券商在尽职调查过程中未严格遵守执业规范，未认真履行审慎核查义务。中国证券监督管理委员会上海监管局于 2018 年 3 月 23 日对爱建证券采取出具警示函的监管措施。爱建证券已按照监管部门的要求进行整改。
3.其他需要报告的重大事项	无

其他事项：

1、2018 年 6 月 2 日，公司发布《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-012），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为 9,231.49 万元。2018 年 6 月 26 日，公司发布《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-017）使用募集资金 5000 万对全资子公司进行增资。截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金已使用金额为 7,231.00 万元。根据募集资金专户流水等相关资料：5,791 万从上市公司募资资金专户转入上市公司一般户完成置换，3,440 万从上市公司募集资金专户增资入上市公司子公司募集资金专户，而后子公司募集资金专户将增资款中的 1,440 万转入子公司一般户完成置换。

2、截止 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金办理银行通知存款发生额为 7,630 万元，余额 6,750 万元。

3、截止 2018 年 6 月 30 日，公司原募集资金净额为 20,374.94 万元，已使用 7,231 万元，加上募集资金利息收入扣减手续费 10 万元，募集资金余额 13,153.94 万元。

4、公司已于 2018 年 8 月 30 日发布《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2018-030），将募投项目延期至 2020 年 6 月 30 日前完成。


（以下无正文）

(本页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于杭州天地数码科技股份有限公司
创业板上市持续督导 2018 年半年度跟踪报告》之签字页)

保荐代表人：



富博



曾辉



爱建证券有限责任公司

2018年9月14日