

天下秀数字科技（集团）股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会编制了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1666号文核准，天下秀数字科技(集团)股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)127,327,327股，发行价为每股人民币为16.65元，共计募集资金总额为人民币2,119,999,994.55元，扣除承销费用及保荐费用后，余额由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年9月3日汇入本公司募集资金监管账户：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	金额
民生银行北京广安门支行	632304268	680,000,000.00
中国银行北海市北京路支行	622379764151	680,000,000.00
招商银行北京北三环支行	571900216310803	710,921,994.67
合计		2,070,921,994.67

上述资金加承销费中不属于发行费用的进项税2,777,999.99元，另扣除律师费用、会计师费用、股权登记费用（不含税）共计1,820,120.12元，公司本次募集资金净额为2,071,879,874.54元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年9月3日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]5770号)。

2、募集资金使用情况和结余情况

截至2021年6月30日止，本公司累计已使用募集资金 64,638.36万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为144,396.39 万元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《天下秀数字科技(集团)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及下属子公司天下秀广告有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别于中国民生银行股份有限公司北京广安门支行、中国银行股份有限公司北海市北京路支行、招商银行股份有限公司北京北三环支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、募集资金的专户存储情况

截至2021年6月30日止，本公司有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
民生银行北京广安门支行	632304268	募集资金专户	-	-
中国银行北海市北京路支行	622379764151	募集资金专户	-	-
招商银行北京北三环支行	571900216310803	募集资金专户	-	-
民生银行北京广安门支行	682005685	募集资金专户	673,647,826.75	-
中国银行北海市北京路支行	622379939633	募集资金专户	50,637,220.96	-
招商银行北京北三环支行	110939280410808	募集资金专户	719,678,832.12	-
合计			1,443,963,879.83	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2021年6月30日，公司2020年度非公开募集资金尚未使用部分存放在募集资金银行账户中，不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2021年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内，公司未发生节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

截至2021年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年八月十七日

附件：1. 募集资金使用情况对照表

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位：天下秀数字科技(集团)股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		207,187.99				本年度投入募集资金总额			1,386.73			
变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额			64,638.36			
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(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入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
新媒体商业大数据平台建设项目	-	88,593.99	88,593.99	88,593.99	614.76	866.39	-87,727.60	0.98	2022 年末	不适用	不适用	否
WEIQ 新媒体营销云平台升级项目	-	55,593.99	55,593.99	55,593.99	771.97	771.97	-54,822.02	1.39	2022 年末	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	63,000.00	63,000.00	63,000.00	-	63,000.00	-	100.00	不适用	不适用-	不适用	不适用
合计	-	207,187.99	207,187.99	207,187.99	1,386.73	64,638.36			-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					不适用							

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用