

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2022-064

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告

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。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天下秀”）于2022年12月23日召开的第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十九次会议审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意继续实施新媒体商业大数据平台建设项目、WEIQ新媒体营销云平台升级项目，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月31日。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天下秀数字科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1666号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）127,327,327股，发行价格16.65元/股，募集资金总额人民币2,119,999,994.55元，扣除相关发行费用48,120,120.01元（不含增值税）后，募集资金净额为2,071,879,874.54元。2020年9月3日，上述募集资金到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中汇会验[2020]5770号）。

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与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。

二、募集资金使用情况

截至2022年11月30日，公司2020年度非公开发行募集资金项目具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入金额	已使用募集资金金额	使用比例(%)
新媒体商业大数据平台建设项目	88,593.99	19,700.08	22.24
WEIQ新媒体营销云平台升级项目	55,593.99	3,469.08	6.24
补充流动资金	63,000.00	63,000.00	100
合计	207,187.99	86,169.15	-

截至2022年11月30日，公司累计使用募集资金86,169.15万元，暂时补充流动资金的金额为80,000.00万元，尚未使用募集资金余额为44,904.23万元（含存款利息及理财收益）。

三、募投项目延期具体情况

公司根据募集资金投资项目的实际建设情况，对募投项目进行了重新研究论证，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，决定将项目达到预定可使用状态的时间延期，具体如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态的时间	调整后达到预定可使用状态的时间
新媒体商业大数据平台建设项目	2022年12月31日	2024年12月31日
WEIQ新媒体营销云平台升级项目	2022年12月31日	2024年12月31日

四、本次募集资金投资项目延期的原因及目前的最新进展情况

本次募集资金投资项目在前期虽然经过了充分的可行性论证，但由于新冠疫情影响时间较长，在募投项目实施过程中，场地购置及建设、设备购置等各方面均受到了制约，项目整体进度放缓，预计无法在原定计划内完成建设。结合目前募投项目的实施进展以及公司业务发展规划，经审慎研究，公司决定将募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年12月31日。

新媒体商业大数据平台建设项目和WEIQ新媒体营销云平台升级项目均涉及场地购置和建设。2022年8月，公司已与物业出让方签订房屋买卖合同，约定公司以1.72亿元购买其持有的总面积为6,339.32平方米的办公场地，办公场地位

于北京市朝阳区。公司已于2022年9月完成款项支付并办理房屋过户手续，目前已逐步启动场地改造和装修、项目设备投入、办公人员迁移等各项工作，推进募投项目按计划尽快实施。后续公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。

五、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资建设过程中的实际情况而进行的必要调整，不会影响募集资金投资项目的实施内容及方式，不存在违规变更募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期不会对公司目前的生产经营造成重大影响。

公司将严格遵守《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，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。

六、履行的相关审议程序及专项意见

（一）独立董事意见

公司本次募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资建设过程中的实际情况而进行的必要调整，不会影响募集资金投资项目的实施内容及方式，不存在违规变更募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。本次募投项目延期符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等规定。

因此，我们一致同意《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。

（二）监事会意见

公司本次对募集资金投资项目的延期事项履行了必要的审批程序，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司本次募集资金投资项目的延期相关事项。

（三）保荐机构意见

公司本次募集资金投资项目延期事项已获公司董事会、监事会审议通过，公

司独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，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）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十四日

● **报备文件**

- （一）公司第十届董事会第二十次会议决议；
- （二）公司第十届监事会第十九次会议决议；
- （三）独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关议案的独立意见；
- （四）保荐机构出具的关于非公开发行股票募集资金投资项目延期核查意见。