

天下秀数字科技(集团)股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告

## 目 录

	<u>页次</u>
一、前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告	3-8

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2022]6548号

天下秀数字科技(集团)股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称天下秀公司)管理层编制的截至2022年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天下秀公司向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为天下秀公司公开发行可转换公司债券的必备文件,随其他申报材料一起上报。

### 二、管理层的责任

天下秀公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》,并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天下秀公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或

审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，天下秀公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了天下秀公司截至2022年6月30日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2022年8月31日

# 天下秀数字科技(集团)股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2022年6月30日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下:

### 一、前次募集资金基本情况

#### (一) 前次募集资金到位情况

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批复》(证监许可[2020]1666号)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,发行价格16.65元/股,募集资金总额人民币2,119,999,994.55元,扣除应支付的承销、保荐费用人民币49,077,999.88元(其中进项税2,777,999.99元)后的余额2,070,921,994.67元已由主承销商、发行保荐人华泰联合证券有限责任公司于2020年9月3日存入公司指定的募集资金账户。上述到位资金2,073,699,994.66元(汇入金额加上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1,600,000.00元(不含税)、会计师费100,000.00元(不含税)、股权登记费120,120.12元(不含税)后,公司本次募集资金净额为人民币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)。

#### (二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年6月30日止,前次募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
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	-	-
民生银行北京广安门支行	682005685	-	47,779,409.47	-
中国银行北海市北京路支行	622379939633	-	51,611,485.73	-
招商银行北京北三环支行	110939280410808	-	532,549,898.95	-

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
合 计		2,070,921,994.67	631,940,794.15	

## 二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 2,071,879,874.54 元。按照募集资金用途，计划用于“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”和补充流动资金。

截至 2022 年 6 月 30 日，实际已投入募投项目资金为 67,571.90 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 80,000.00 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

### (一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

### (二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

## 四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

## 五、前次募集资金投资项目实现效益情况

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

新媒体商业大数据平台建设项目不直接产生经济效益，但项目建成后将通过间接的方式为公司带来经济效益。

WEIQ 新媒体营销云平台升级项目系对公司原有 WEIQ 系统的升级，收入、成本、费用较难与原有业务完全区分、独立核算。

### **(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明**

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%) 以上的情况。

### **六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明**

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

### **七、闲置募集资金情况说明**

根据公司于 2021 年 8 月 24 日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 80,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第十届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 80,000.00 万元。2022 年 8 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

### **八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明**

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司尚未投入使用的募集资金余额为 1,431,940,794.15 元(含利息收入扣除银行手续费的净额 36,737,801.03 元)，其中募集资金专户余额 631,940,794.15 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 800,000,000.00 元。结余募集资金均存放于募集资金银行账户中，尚未使用的募集资金用途为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。

### **九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况**

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

### **十、期后事项**

#### **(一) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金**

根据公司于 2022 年 8 月 25 日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和

不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司使用不超过人民币 80,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第十届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至本报告出具日,公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 80,000.00 万元。

## (二) 募投项目日期后实施情况

2022 年 8 月 28 日,本公司之子公司天下秀广告有限公司与北京神州汽车租赁有限公司(以下简称“神州租车”)签订《北京市存量房屋买卖合同》,公司购买神州租车坐落于朝阳区望京中环南路甲 2 号 3-4 层的房屋,房屋成交总价为 17,200.00 万元。2022 年 8 月 30 日,公司已按照合同约定支付房屋价款的 20%即 3,440.00 万元,剩余价款将于合同签订后 25 日内支付。截至本报告出具日,累计已投入募投项目资金为 71,011.90 万元。

## 十一、结论

董事会认为,本公司按前次募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件: 1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日



## 附件 1

前次募集资金使用情况对照表  
截止 2022 年 6 月 30 日

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	已累计投入募集资金总额	67,571.90	
变更用途的募集资金总额		不适用	各年度使用募集资金总额	67,571.90	
变更用途的募集资金总额比例		不适用	2020 年	63,251.63	
			2021 年	3,638.04	
			2022 年 1-6 月	682.23	
		募集资金投资总额			
		截止日募集资金累计投资额			
序号	投资项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
	实际投资项目	募集资金前承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额	实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额	
1	新媒体商业大数据平台建设项目	88,593.99	88,593.99	1,325.10	2022 年末
2	WEIQ 新媒体营销云平台升级项目	55,593.99	55,593.99	3,246.80	2022 年末
3	补充流动资金	63,000.00	63,000.00	63,000.00	不适用
合计		207,187.99	207,187.99	67,571.90	-139,616.09

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表  
截止 2022 年 6 月 30 日

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

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到 预计效益
				2020 年度	2021 年度	2022 年 1-6 月		
1	新媒体商业大数据平台建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	WEIQ 新媒体营销云平台升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用





# 营业执照

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本)

名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年12月19日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年12月19日至长期
执行事务合伙人	余强	主要经营场所	浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



仅供中汇会鉴[2022]第88号审计报告

**经营范围**  
 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关

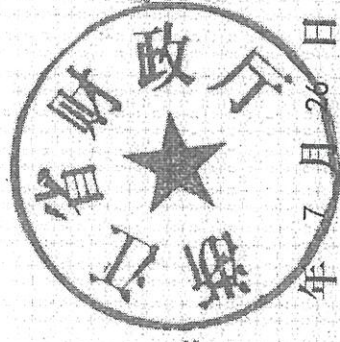
2022



证书序号: 0015241

### 说明

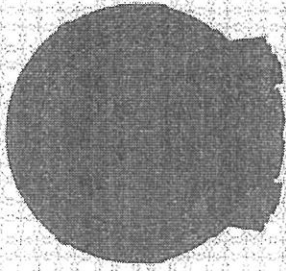
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日

仅供中汇会鉴[2022]6548号报告使用

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012 01 01

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



月 日



姓名	金刚锋
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1979-10-25
Date of birth	
工作单位	浙江南方会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	33900519791025181X
Identity card No.	



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

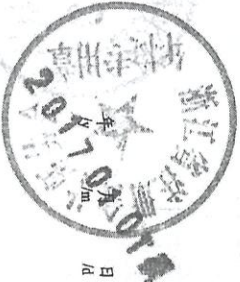
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014 01 01

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 330002410004  
No. of Certificate  
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 二〇一〇年十二月三十日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



日  
月

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年  
月  
日



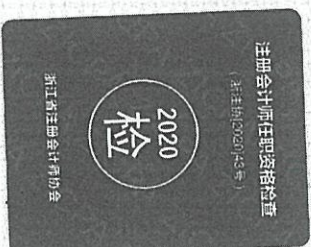
7

姓名 邵 娟  
Full name  
性 别 女  
Sex  
出生日期 1990-07-15  
Date of birth  
工作单位 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）  
Working unit  
身份证号码 332526199007152526  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



月  
日

证书编号：  
No. of Certificate 330000140210  
批准注册协会：  
Authorized Institute of 浙江省注册会计师协会  
发证日期：  
Date of Issuance 2019 年 10 月 28 日

4

5