

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2022-048

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的批复》（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，公司前次募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	账户余额	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	-
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，本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。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年九月一日

- 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

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			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额			实际投资金额
1	新媒体商业大数据平台建设 项目	新媒体商业大数据平台建设 项目	88,593.99	88,593.99	1,325.10	88,593.99	88,593.99	1,325.10	-87,268.89	2022 年末
2	WEIQ 新媒体营销云平台升级项目	WEIQ 新媒体营销云平台升级项目	55,593.99	55,593.99	3,246.80	55,593.99	55,593.99	3,246.80	-52,347.19	2022 年末
3	补充流动资金	补充流动资金	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	-	不适用
合计			207,187.99	207,187.99	67,571.90	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

实际投资项目		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
序号	项目名称			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