

## 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

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。

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（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）127,327,327股，并在上海证券交易所上市。公司聘任了华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）担任公司2020年非公开发行A股股票事项的保荐机构，法定持续督导期为2020年9月16日至2021年12月31日；鉴于公司2020年非公开发行股票的募集资金未在法定持续督导期内使用完毕，华泰联合对公司尚未使用完毕的募集资金履行持续督导职责。

公司于2022年8月31日召开的第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十七次会议以及于2022年9月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券方案的相关议案。根据发行需要，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了关于本次公开发行可转换公司债券的保荐协议，聘请中信证券担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司已与华泰联合终止原保荐协议及持续督导协议，华泰联合相关的持续督导工作将由中信证券承接。中信证券委派保荐代表人李钊、刘振峰（简历见附件）负责具体持续督导工作。

在公司非公开发行股票及持续督导过程中，华泰联合及其委派的保荐代表人、项目团队专业高效、勤勉尽责，为公司提供了优质的服务，充分发挥了保荐机构、保荐代表人、项目团队对公司发展的重要作用，公司对华泰联合及其委派

的保荐代表人、项目团队在公司发展过程中所作的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年一月十三日

## 附件：保荐代表人简历

李钊先生：硕士研究生学历，现任中信证券投资银行委员会高级副总裁，保荐代表人。曾负责或参与了道通科技 IPO、恒银金融 IPO、浪潮云 IPO、辉芒微 IPO、星网宇达非公开发行、中科曙光非公开发行、广联达非公开发行、三六零非公开发行、北大方正集团破产重整、浪潮云收购图安世纪财务顾问、万科公司债等项目。

刘振峰先生：硕士研究生学历，现任中信证券投资银行委员会高级经理，保荐代表人。曾负责或参与了锐捷网络 IPO、中科曙光非公开发行、广联达非公开发行等项目。