

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2023-037

**天下秀数字科技（集团）股份有限公司**  
**关于公司 2022 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法律责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等规定，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《关于公司2022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**

**（一）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，扣除券商承销佣金及保荐费49,077,999.88元(其中含进项税2,777,999.99元)后的余额2,070,921,994.67元，主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年9月3日分别汇入本公司募集资金监管账户民生银行北京广安门支行(账号为：632304268)680,000,000.00元、中国银行北海市北京路支行(账号为：622379764151)680,000,000.00元、招商银行北京北三环支行(账号为：571900216310803)710,921,994.67元。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）募集资金使用情况和结余情况**

本年度使用募集资金19,267.11万元。

截至2022年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为45,253.66万元。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

公司于2023年1月13日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号：临2023-001)，公司聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为公司2022年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构华泰联合证券有限责任公司未完成的2020年非公开发行股票募集资金的使用持续督导职责由中信证券承继。

鉴于保荐机构的变更，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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募集资金管理办法》等相关法律法规及《天下秀数字科技(集团)股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及下属全资子公司天下秀广告有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与民生银行北京广安门支行、中国银行北海市北京路支行、招商银行北京北三环支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体详情请见公司2023年2月18日披露的《关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号：临2023-015)。

上述主体签署的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。

### (二) 募集资金的专户存储情况

截至2022年12月31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	396,063.68	-

中国银行北海市北京路支行	622379939633	募集资金专户	52,054,420.51	-
招商银行北京北三环支行	110939280410808	募集资金专户	400,086,154.64	-
合 计			452,536,638.83	

### 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

2022年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

#### 2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

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

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2022年12月31日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金80,000.00万元。

#### 4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2022年12月31日，公司本年度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

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

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

截至2022年12月31日，公司本年度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2022年12月31日，公司本年度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2022年12月31日，公司本年度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。

## 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为：天下秀管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了天下秀公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

## 七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与披露情况一致，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

二〇二三年四月二十五日

附件：募集资金使用情况对照表

附件

## 募集资金使用情况对照表

2022 年度

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			19,267.11			
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			86,156.78			
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	18,395.73	19,700.08	-68,893.91	22.24	2024 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	871.38	3,456.70	-52,137.29	6.22	2024 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	19,267.11	86,156.78	-121,031.20	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因						公司于 2022 年 12 月 23 日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，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。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不利影响。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，时任保荐机构华泰联合证券对本事项出具了明确的核查意见。						
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	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、第十届监事会第十六次会议审议通过的《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 2022 年 12 月 31 日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 80,000.00 万元。
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