

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2025-014

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

关于公司 2024 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”）董事会编制了《关于公司2024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

1、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已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）。

2、募集金额使用情况和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金86,821.26万元，其中本年度使用募集资金323.26万元。

截至2024年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为126,226.01万元。其中:使用闲置资金暂时补充流动资金0.00万元，募集资金账户余额116,226.01万元，现金管理产品余额10,000.00万元。

二、募集资金管理情况

1、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。

公司于2024年11月19日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议，并于2024年12月5日召开了2024年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，将募投项目由“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”变更为“内容营销生态平台升级项目”和“创新技术模块升级项目”。保荐人对本次变更募集资金投资项目的事项发表了同意意见。具体内容请详见公司于2024年11月20日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2024-060）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，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，公司及募投项目实施主体子公司会同保荐人中信证券股份有限公司与募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，前述募集资金监管协议的内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体详情请见公司于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）以及2025年1月3日披露的《关于募投项目变更后重新签订募集资金存储监管协议的公告》（公告编号：临2025-001）。

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。

2、募集资金的专户存储情况

截至2024年12月31日，公司及实施募投项目主体子公司共开立十三个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币万元）：

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	-	-
中国银行北海市北京路支行	622379939633	募集资金专户	-	-
招商银行北京北三环支行	110939280410808	募集资金专户	-	-
中国民生银行股份有限公司北京分行	648989643	募集资金专户	13,185.46	注 1
兴业银行股份有限公司北京望京支行	321520100100262619	募集资金专户	2,000.00	注 1
上海银行股份有限公司北京分行	03006095002	募集资金专户	-	注 1
中信银行股份有限公司北京分行	8110701013302944553	募集资金专户	1,999.98	注 1
招商银行股份有限公司北京北三环支行	571900216310000	募集资金专户	84,040.57	注 1
招商银行股份有限公司北京北三环支行	110939280410001	募集资金专户	10,000.00	注 1
厦门国际银行股份有限公司北京分行	8014100000033349	募集资金专户	5,000.00	注 1
合计			116,226.01	注 2

注 1：公司于 2024 年 11 月 19 日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议，于 2024 年 12 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。公司及变更后募集项目实施主体子公司开立了新的募集资金专户。

注 2：截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额与结余募集资金余额的差异系公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的银行理财产品尚未到期所致。

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

截至2024年12月31日，募集资金具体使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本年度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

2023年8月25日，公司召开第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议，会议审议通过了《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，使用期限自公司第十一届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。

2024年8月19日，公司已将该次暂时补充流动资金的款项归还至募集资金专用账户，并对此进行了披露。具体详情请见《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：临2024-040）。

公司于2024年11月19日召开的第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议分别审议通过了《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70,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第十一届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司暂未使用该次募集资金用于暂时性补充流动资金。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月22日召开的第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司及子公司正常经营，不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币35,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计取得投资收益286.39万元人民币。具体明细如下：

单位：人民币万元

合作方名称	产品名称	理财本金	起始日	赎回日	理财收益	备注
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 21 天结构性存款 NBJ07195	10,000.00	2024/5/8	2024/5/29	12.95	注 1
中国银行	通知存款	5,000.00	2024/6/4	2024/11/25	30.21	注 1
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款 NBJ07287	16,000.00	2024/5/27	2024/6/27	31.25	注 1
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款 NBJ07437	10,000.00	2024/6/28	2024/7/29	19.11	注 1
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款 NBJ07438	15,000.00	2024/7/1	2024/8/1	28.66	注 1
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 24 天结构性存款 NBJ07581	3,000.00	2024/8/5	2024/8/29	3.75	注 1
招商银行	招商银行点金系列看跌两	3,000.00	2024/8/6	2024/8/30	3.75	注 1

合作方名称	产品名称	理财本金	起始日	赎回日	理财收益	备注
	层区间 24 天结构性存款 NBJ07582					
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款 NBJ07587	15,000.00	2024/8/2	2024/11/1	82.27	注 1
招商银行	通知存款	7,000.00	2024/8/7	2024/11/22	26.01	注 1
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 118 天结构性存款 NBJ07847	6,000.00	2024/9/3	2024/12/30	42.67	注 1
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 24 天结构性存款 NBJ08311	3,000.00	2024/11/4	2024/11/28	3.45	注 1
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 24 天结构性存款 NBJ08312	2,000.00	2024/11/5	2024/11/29	2.30	注 1
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 143 天结构性存款 NBJ08328	10,000.00	2024/11/5	未到期	-	注 1, 注 2

注 1：上述产品均系本金保障型产品。

注 2：2025 年 3 月 28 日已到期赎回，理财收益为 78.36 万元。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司未超募资金，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

公司未超募资金，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

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

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

公司本年度根据2020年非公开发行股份募集资金投资项目的实际建设情况，结合市场发展和公司经营规划等因素，将募投项目由“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”变更为“内容营销生态平台升级项目”和“创新技术模块升级项目”。募投项目变更情况及原因详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、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2024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2024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

公司2024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》《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，不存在违规使用募集资金的重大情形。保荐机构本年度督促公司对募集资金的使用予以规范，后续保荐机构将继续督促公司提高募集资金使用的规范性。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

附表 1

募集资金使用情况对照表

2024 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		323.26						
变更用途的募集资金总额		120,366.73		已累计投入募集资金总额		86,821.26						
变更用途的募集资金总额比例		58.10%										
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	是	88,593.99	19,739.07	19,739.07	10.40	19,739.07	-	100.00	不适用	不适用	不适用	是
WEIQ 新媒体营销云平台升级项目	是	55,593.99	4,082.19	4,082.19	312.86	4,082.19	-	100.00	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	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
内容营销生态平台升级项目	否	-	109,118.93	109,118.93	-	-	-109,118.93	0.00	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
创新技术模块升级项目	否	-	17,185.46	17,185.46	-	-	-17,185.46	0.00	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	-	207,187.99	213,125.65 注 1	213,125.65	323.26	86,821.26	-126,304.39	40.74	-	-	-	-
未达到计划进度原因				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（以下统称“原项目”）的可行性分析，是基于当时行业发展趋势、市场环境及公司业务发展规划等多重因素综合考量的结果。尽管国家鼓励数字经济和广告产业数字化发展的宏观政策方向未发生改变，大数据精准营销以及人工智能与 SaaS 模式结合的新媒体营销行业技术发展趋势亦保持稳定，但随着外部宏观环境的变化、行业技术的更新迭代、业务模式和产品类型的不断涌现，公司在全面考虑行业发展态势、市场环境演变及客户需求变化的基础上，								

	决定将原项目中尚未使用的募集资金及其累积收益，调整用于与公司主营业务紧密相关的新项目——“内容营销生态平台升级项目”和“创新技术模块升级项目”，以期实现资源的优化配置和公司的长远发展。具体情况详见公司于2024年11月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-060）
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	公司于2024年11月19日召开的第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议分别审议通过了《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70,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第十一届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司暂未使用该次募集资金用于暂时性补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、“4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
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

注1：由于项目变更，调整后的投资总额与募集资金承诺投资总额之间的差额为5,937.67万元，该差系实际结转时“新媒体商业大数据平台建设项目”及“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”中尚未投入使用的募集资金所产生的累计利息及收益。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

2024 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

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
内容营销生态平台升级项目	新媒体商业大数据平台建设项目	109,118.93	109,118.93 注 1	—	—	—	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
创新技术模块升级项目	WEIQ 新媒体营销云平台升级项目	17,185.46	17,185.46 注 1	—	—	—	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	—	126,304.39	126,304.39 注 1	—	—	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		<p>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（以下统称“原项目”）的可行性分析，是基于当时行业发展趋势、市场环境及公司业务发展规划等多重因素综合考量的结果。尽管国家鼓励数字经济和广告产业数字化发展的宏观政策方向未发生改变，大数据精准营销以及人工智能与 SaaS 模式结合的新媒体营销行业技术发展趋势亦保持稳定，但随着外部宏观环境的变化、行业技术的更新迭代、业务模式和产品类型的不断涌现，公司在全面考虑行业发展态势、市场环境演变及客户需求变化的基础上，决定将原项目中尚未使用的募集资金及其累积收益，调整用于与公司主营业务紧密相关的新项目——“内容营销生态平台升级项目”和“创新技术模块升级项目”，以期实现资源的优化配置和公司的长远发展。</p> <p>公司于 2024 年 11 月 19 日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议，于 2024 年 12 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，将“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”变更为“内容营销生态平台升级项目”和“创新技术模块升级项目”。保荐人对本次变更募集资金投资项目的事项发表了同意意见。具体内容请详见公司于 2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2024-060）。</p>								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

注 1：由于项目变更，变更后项目拟投入募集资金总额与此前募集资金投资项目承诺投资总额之间的差额为 5,937.67 万元，该差额系实际结转时“新媒体商业大数据平台建设项目”及“WEIQ 新媒体营销云平台升级项目”中尚未投入使用的募集资金所产生的累计利息及收益。