

天下秀数字科技（集团）股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-3
二、天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	4-9

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2024]4618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《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天下秀公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了天下秀公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

(以下无正文)

(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

A handwritten signature in black ink, followed by a red square seal containing the characters '金刚印' (Jinggang Seal).

中国注册会计师:

A handwritten signature in black ink, followed by a red square seal containing the characters '余书杰印' (Yushujie Seal).

报告日期: 2024年4月22日

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

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）募集金额使用情况和结余情况

2020 年使用募集资金 63,251.63 万元，2021 年使用募集资金 3,638.04 万元，2022 年使用募集资金 19,267.11 万元，本年度使用募集资金 341.22 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 80,000.00 万元。

截至 2023 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 45,780.24 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司于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》，决定聘请中信证券股份有限公司作为本公司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年非公开发行股票的募集资金的使用持续督导职责由中信证券股份有限公司承继。

鉴于保荐机构的变更，为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《天下秀数字科技(集团)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及下属子公司天下秀广告有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于中国民生银行股份有限公司北京广安门支行、中国银行股份有限公司北海市北京路支行、招商银行股份有限公司北京北三环支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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2023年12月31日，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	711,498.76	-
中国银行北海市北京路支行	622379939633	募集资金专户	52,452,133.89	-
招商银行北京北三环支行	110939280410808	募集资金专户	404,638,722.77	-
合计			457,802,355.42	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

根据公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过的《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，使用期限自公司第十一届董事会第四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 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。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本公司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。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

本公司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。

(七) 节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司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

报告期内，公司不存在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

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；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。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

2024年4月22日

募集资金使用情况对照表

2023 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

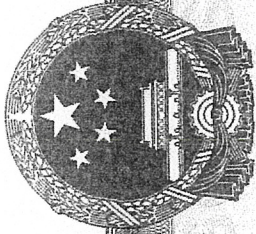
募集资金总额	207,187.99		本年度投入募集资金总额		341.22					
	不适用		不适用		86,498.00					
变更用途的募集资金总额	不适用		不适用		86,498.00					
变更用途的募集资金总额比例	不适用		不适用		86,498.00					
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新媒体商业大数据平台建设项目	88,593.99	88,593.99	88,593.99	28.59	-68,865.32	22.27	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	312.63	-51,824.66	6.78	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	-	-	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	341.22	-120,689.98	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	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项目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目前的生产经营造成重大不利影响。独立董事									

<p>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有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见</p> <p>2023 年度，公司募投项目“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”新增投入合计 341.22 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，“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”的投入进度分别为 22.27%和 6.78%，募集资金使用进度仍较为缓慢，剩余建设时间不足一年且大部分募集资金尚未使用，客观上可能仍然存在较大的延期或变更风险。</p>	<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> <p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> <p>不适用</p> <p>根据公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过的《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，使用期限自公司第十一届董事会第四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 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。</p>	<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> <p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>不适用</p> <p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p> <p>不适用</p> <p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p> <p>不适用</p> <p>项目资金结余的金额及形成原因</p> <p>不适用</p> <p>募集资金其他使用情况</p> <p>不适用</p>	<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>不适用</p> <p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p> <p>不适用</p> <p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p> <p>不适用</p> <p>项目资金结余的金额及形成原因</p> <p>不适用</p> <p>募集资金其他使用情况</p> <p>不适用</p>

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



营业执照

(副本)

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



统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊合伙企业

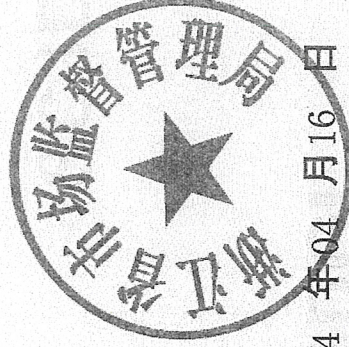
执行事务合伙人 余强

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)

出资额 贰仟贰佰万元整

成立日期 2013年12月19日

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



登记机关

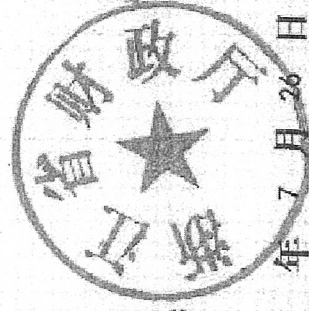
2024年04月16日

仅供中汇会堂[2024]4618号报告使用

证书序号: 0015241

说明

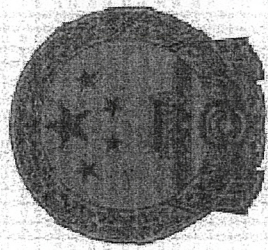
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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: [收供中汇会参[2024]4618号报告使用]
 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

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 俞刚群
Full name: 俞刚群

性别: 男
Sex: 男


出生日期: 1979-10-25
Date of birth: 1979-10-25

工作单位: 浙江南方会计师事务所有限公司
Working unit: 浙江南方会计师事务所有限公司

身份证号码: 33000819791025181X
Identity card No.: 33000819791025181X




33010410087378



330002410004

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2018 检

证书编号: 330002410004
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs


发证日期: 2018年12月30日
Date of issuance: 2018-12-30

年度检验登记
Annual Renewal Registration


本证书检验合格，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

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



2019 检



2020 检


20120101

年度检验登记
Annual Renewal Registration

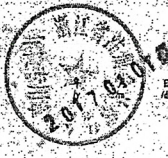
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2021 检



20170407

20140101

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs


同意调入
Agree the holder to be transferred to

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA


同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



20170407



20170407

30

11



姓名: 徐书杰
 Full name: Xu Shujie
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1992-10-02
 Date of birth: 1992-10-02
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership)
 身份证号码: 330127199210025314
 Identity card No.: 330127199210025314



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
 Year / Month / Day

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
 Year / Month / Day

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 / 月 / 日
 Year / Month / Day

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



证书编号: 330000011046
 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: 2020 年 04 月 08 日
 Date of Issuance