## 信息披露picci oclipe

天下秀数字科技(集团)股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告	元,较重大资产重组时标的资产的交易价格 399.5 特此公告。 天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会		Dire 0	应交税费 其他应付款 甘由 中分到自	20,825,268.41 138,482,379.14	80,374,500.74 154,119,730.45	施动资产: 货币资金 交易性金融资产	56,2	274,679.40	134.326.913.03
<b>弗</b> 丁油重事尝弗丁六次尝议决议公古	The second secon	Ĩ		应付股利			衍生金融资产			134,320,913.03
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 好其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。	—○——中四月—十八日 证券代码:600556 证券简称:天下*	秀		应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债			应收票据 应收账款 应收款项融资		,129,232.30	423,755,208.19
天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十六次会议于 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议的	天下秀数字科技集	团股份有	限公司	一年内到期的非流动负债 其他流动负债 液动负债合计 平均主点体	29,762,946.30 5,164,304.89 1,142,612,096.90	28,743,603.62 5,844,569.90 1,195,943,621.74	預付款項 其他应收飲 其中: 应收利息 应收較利		,599.82 87,225,995.78	4,097,565.85 2,748,701,107.43
符合(公司法)及(公司章程)的規定。全体与会董事通过如下议案: 一、审议通道(失于 2022 年第一季度报告>的议案) 表决结果:7 票同意 (0 票反対 0 票券权	2022 年第一 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担气	- <b>李 度 报 告</b> - 存在任何虚假记载、	误导性陈述或者重大遗	非效切以懷: 保险合同准备金 长期借款 应付债券			应收收付 存货 合同资产 持有待售资产			
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的公告。 二、审议通过《关于重大资产重组标的资产业绩承诺补偿期满减值测试报告的议案》 公司按照中国证券监督管理委员会颁布的化市公司重大资产重组管理办法)的规定,以	漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理			其中: 法	40,827,423.06	51,451,623.53	一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计		203,584.87	45,738,175.58 3,356,618,970.08
《殿吸收合并协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》的约定、编制了减值测试报告。 由立董事对该议案发表了同意的独立意见,独立财务顾问毕秦联合对相关事项出其了同 核意意见。中汇会计师事务所(替殊普通合伙)对相关事项出其了专项审核报告。	存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担行公司负责人、主管会计工作负责人及会计机 务报表信息的真实、准确、完整。	別和连带的法律责任	0	长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债		131,926,426.66	非液动资产: 商权投资 其他债权投资 长期应收款			
表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。	第一季度财务报表是否经审计 □是 √否			遊延所得稅负债 其他非流动负债	5,425,435.43	5,716,766.33	长期股权股资	20,00	,158,945.08 000,000.00 000,000.00	183,158,945.08 20,000,000.00 66,000,000.00
時此公告。 天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会 二○二二年四月二十九日	一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币			非流动负债合计 负债合计	46,252,858.49 1,188,864,955.39	189,094,816.52 1,385,038,438.26	投资性房地产 固定资产 在建工程		,216.23	840,431.20
工类处理(2025年) 江类管理 工工术 从生纯品 收 2022 010	项目 本报告基 营业收入 1,159,14:		本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 36.16	所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本)	1,807,747,642.00	1,807,747,642.00	生产性生物资产 油气资产 使用投资产 无形资产			
天下秀数字科技(集团)股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告	归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 97,584,31 经营活动产生的现金流量净额 25,934,9	52.23	12.43 17.91 125.42	其他权益工具 其中:优先股			无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用		.060.51	2,095,417.68
オー加 ザ 公 オー	基本每股收益(元/股) 0.0515 稼释每股收益(元/股) 0.0515 加权平均净资产收益率(%) 3.11		12.43 12.43 増加 0.56 个百分点	永续债 资本公积 减:库存股	763,457,231.87	763,457,231.87	遊延所得稅资产 其他非遊动资产 非遊动资产合计	63,90	,001,557.75 ,487,701.99	77,690,120.01 350,472,482.73
天下秀教字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十五次会议于 年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的 符合(公司法)及(公司章程)的规定。全体与会监事通过如下议案:	本报告募		本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)	其他綜合收益 专项储备	-2,801.53	-660.00	资产总计 流动负债: 短期借款	3,674	74,887,794.16	3,707,091,452.81
一、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》 表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。	总资产 归属于上市公司股东的所有者权益 (二) 非经常性损益项目和金额			盈余公积 一般风险准备	53,392,827.69	53,392,827.69	交易性金融负债 衍生金融负债 应付账据 应付账数	207	.272.366.95	211.609.828.65
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.ss.com.cn)披露的公告。 二、审议通过(关于重大资产重组标的资产业频求诺补偿期满减值测试报告的议案》 公司按照中国证券监督理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,以 股吸收合并协议》及其补充协议《盔利预测补偿协议》的约定:编制了减值测试报告。	单位:元 币种:人民币 项目 非波动资产处置损益	本期金額	说明	未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,095,059,662.04 3,719,654,562.07	1,001,876,404.10 3,626,473,445.66	预收款项 合同负债 应付职工薪酬	3,405	05,573.31	7,590,102.49 1,033,369.40
.胺吸收合并协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》的约定,编制了减值测试报告。 由立财务顾问毕泰联合对相关事项出具了同意的核查意见。中汇会计师事务所(特殊普通 )对相关事项出具了专项审核报告。	越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还,减免 计入当期报益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合E 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期报益的对非金融企业收取的资金占用费	国家政策规定、按照 <sup>—</sup> 91,773.42	2	少數股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计	-13,505,277.80 3,706,149,284.27 4,895,014,239,66	-8,589,648.86 3,617,883,796.80 5,002,922,235.06	应交税费 其他应付款 其中,应付利息		35,191.76 ,866,648.50	7,806,616.19 400,369,551.14
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。 生体公生	企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益	应享有被投资单位可		公司负责人:李檬 主管会计工作负 合并利润表		会计机构负责人:松岩	应付股利 持有持备期的非流动负债 一年内到助非流动负债 其他流动负债	204	,334.40	455.406.15
V. 下秀数字科技(集团)股份有限公司监事会 二○二二年四月二十九日	委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益			2022 年 1—3 月 编制单位:天下秀数字科技集团股份有限 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经	公司 审计		無地流动以順 流动负债合计 非流动负债; 长期借款	752,6	,534.40 ,694,808.34	455,406.15 628,864,874.02
正券代码:600556 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 于重大资产重组标的资产业绩承诺补偿	企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格整失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的抵益			项目 一、营业总收入 其中:营业收入	2022 年第一季度 1,159,143,711.10 1,159,143,711.10	2021 年第一季度 851,280,223.30 851,280,223.30	应付债券 其中:优先股 永练债			
ス 1 75 双 ナ 付 1	与公司止常经官业务尤天时或有事坝产生的报益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 产交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及及 衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得	上置交易性金融资产、		利息收入 已赚保费 手续费及佣金收人 一 等业户点本	4 000 00000	755 437 107 0	租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债			121 007
期满减值测试报告的公告	单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 理解的 公社营产业 计如的型表型 医侧线进行 为使调整补贴			二、营业总成本 其中,营业成本 再息支出 手探费及佣金支出	1,070,364,935.02 890,710,415.82	755,136,497.80 648,538,022.09	遊延收益 遊延所得税负债 禁止非済みの修			131,926,426.66
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 "对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司","上市公司")根据中国证券监督	根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目	期損益的影响 -6.078.3	95.68	退保金 略付支出净額 提取保险责任准备金净額			非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益):	55-45	,694,808.34	131,926,426.66 760,791,300.68
、 秦员会《关于核准》四通8单特披股份有限公司恢复6并北京天下秀料按股份限公司的 《证监许可[2019]1659号),于2019年12月完成了重大资产重组。 公司于2022年4月28日召开了第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于重大资产重	成。所得我影响额 少数股东权益影响额(税后) 合计	-1,531,44 -65,332.1 -4,389,81	57 25.45	保单红利支出 分保费用 役金及附加 销售费用	9,631,025.16	1,695,761.88	实收债本(或股本) 其他权益工具 其中:优先股	1,807	07,747,642.00	1,807,747,642.00
的资产业绩承诺补偿期满减值测试报告的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独 见。	将《公开发行证券的公司信息披露解释性公性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 √不适用			销售费用 管理费用 厨发费用 财务费用	80,724,199.55 59,175,650.53 35,772,277.07 -5,648,633.11	53,555,345.50 34,582,846.09 26,667,462.71 -9,902,940.47	永续债 资本公积 减:库存股 其他结合收益	771,	,152,926.23	771,152,926.23
- 重大资产重组情况 2018年12月1日,公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司吸收合并天下秀 20份有限公司暨关联交易方案的议案》;2019年5月21日,公司2018年年度股东大会审	(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情 √适用 □不适用	况、原因		其中:利息费用 利息收入 加,其他收益	7,646,033.11 1,081,869.00 7,668,991.27 6,309,434.28	9,727,643.70 3,954,207.68	安 厄 球 血 安 项 储备		392,827.69 .899.589.90	53,392,827.69 314,006,756.21
过上述议案。 上市公司向北京天下秀科技股份有限公司(以下简称"原天下秀公司"、"标的公司")全体 发行股份购买原天下秀公司100%股权(以下简称"标的资产"),并对原天下秀公司进行吸	项目名称 变动比例(%) 主要原因 营业收人 36.16 主要系业务规模持续增长所 营业成本 37.34 主要系业务规模持续增长所			投资收益(损失以"一"号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-606,697.77 -606,697.77	-6,329,684.71 -6,329,684.71	所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计 公司负责人:李檬		2,192,985.82 74,887,794.16 贵人: 覃海宇	2,946,300,152.13 3,707,091,452.81 会计机
并,上市公司为吸收合并方,原天下秀公司为被吸收合并方;吸收合并完成后,原天下秀公 前法人资格,上市公司作为存获主体,承接(或以其子公司承接)原天下秀公司的全部资 1债,业务,人员,合同,资质及其他一切权利和义务,原天下秀公司持有的46,40,032股上	销售费用 50.73 主要系随业务增长需要,人		所致	汇兑收益(损失以""号填列) 净酸口套期收益(损失以""号填列) 公允价值变效收益(损失以""号填列) 经用途值得先得集集(理集以""号填列)	5 722 / 04 74	1 021 275 22	松岩 母公司利润表 2022 年 1—3 月			
司股票相应注销,原天下秀公司作为现金选择权提供方为上市公司的全体股东提供现金 权。本次交易完成后,原天下秀公司的全体股东成为上市公司的股东。		2台、虹宇宙等项目的研发投入		旧 州城區和火(根大以 号県内) 资产減值損失(損失以 号県列) 资产处置收益(損失以 号県列) 三 煮亜利润(亏相以 号県列)	100,205,194,33	91 946 873 14	编制单位:天下秀数字科技集 单位:元 币种:人民币 审计			
根据天源资产评估有限公司出具的《广西慧金科枝股份有限公司拟发行股份购买资产并 合并涉及的北京天下秀科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(天源评报字 ]第 0096 号),以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日,本次交易中标的资产在评估基准日的	二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先服 单位,股	设股东数量及前十名股	东持股情况表	加,营业外收入 减;营业外支出 四,利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,803.46 1,281,433.50 98,930,564.29	14,923.33 1,074.49 91,960,721.98	项目 一、营业收人 減:营业成本		2022 年第一季度 1,498,136.29 1,328,767.93	2021 年第一季 58,551,386.50 43,727,034.50
值为 3.946,567,800 元, 考虑期后事项调整后的价值为 3,995,074,390 元, 在交易各方的友 商下, 最终确定交易价格为 3,995,000,000 元。 2019 年 12 月 10 日, 公司与原天下秀公司签署了《资产交割协议》, 根据协议约定,以 2019	前 10 名股东持股情况	k表决权恢复的优先股股东总数 持 股 比 例持有有限1	PF-80 4C27 ub New 24	城,所得税费用 五,净利润(净亏损以""号填列) (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以""号填列)	10,662,935.29 88,267,629.00	12,033,549.69 79,927,172.29	紀金及附加 銷售費用		36,920.24 29,607.44	38,425.41 4,065,171.86
.月10日为交割日,自交割日起,原天下秀公司的全部资产、负债、合同及其他一切权利、 和责任将由上市公司享有和承担。 2019年12月1日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(中汇会验[2019]	股东名称 股东性质 持股数量 ShowWorld HongKong Limited 境外法人 332,615,750	(%) 数量 18.40 332,615,750	股份状态 数量	1.対殊宏昌中相四(伊ヶ須以下"亏填州) 2.終止经营净利润(净亏损以"—"号填列) (二)按所有权归属分类 1.旧属于任公司股东的净利润(净亏损以"—"号值列)	93.183.257.94	79,927,172.29 82,883,558.91	管理费用 研发费用		7,267,356.67	6,812,273.30 10,450,142.37
号),截至 2019 年 12 月 10 日止,公司已收到交易对方以其拥有的北京天下秀科技股份有司经评估净资产认缴的新增注册资本合计 1,331,666,659.00 元。本次变更后公司股本总额	WB Online Investment Limited 育島利差利投資合伙企业 (有限合 伙)         境外法人 其他         147,726,614 其他           127,186,438	8.17 147,726,614 7.04 127,186,438		2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 六、其他综合收益的税后净额 (一)归属母公司所有者的其德综合收益的税后净额	-4,915,628.94 -2,141.53 -2,141.53	-2,956,386.62	财务费用 其中:利息费用		-98,429.54	-626,636.01
680,420,315.00 元, 其中: 有限售条件股份 1,331,666,659,00 元, 占变更后注册资本的 %; 无限售条件股份 348,753,656.00 元,占变更后注册资本的 20.75%。 二、资产重组业绩承诺及补偿方案	(水) 其他 96,542,249 青岛永盟投资合伙企业(有限合伙) 其他 95,510,860 澄迈新升投资管理中心(有限合伙) 其他 93,543,291	5.34 9,126,173 5.28 95,510,860 5.17 0	无 无 无	1.不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下系能转损益的其他综合收益 (3)其他权益下具投资公介价值变动			利息收入 加:其他收益  - 持密收益(排生以"—"号值列)		101,389.22 12,190.33	366,334.64 10,525.15
一)标的资产业绩承诺情况 县据上市公司与原天下秀公司全体股东签署的《盈利预测补偿协议》,原天下秀公司全体 承诺 2019 年、2020 年、2021 年上市公司因本次交易获得的资产实现的合并报表扣除非经	臺兴腾元投资合伙企业(有限合伙) 其他	5.00 9,045,565 5.00 9,045,565	无	(4)全业已经上共农贸公元即国交动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进项益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益	-2,141.53		其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		+	
损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 24,500 万元、人民币 33,500 万元、 币 43,500 万元。 二)业绩补偿金额计算方式	(61,884,968   其他	3.42 5,991,433 2.96 1,140,753	无	(2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备			净敝口套期收益(损失以"-"号填列) 公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		+	
在利润补偿期间的各年度内,若业绩承诺资产当期期末累积实现净利润低于当期期末累 店净利润的,业绩承诺股东应按照如下公式计算对上市公司进行补偿: 4期应补偿金额(截至当期期末累积承诺净利润—截至当期期末累积实际净利润)-	股东名称 持有无限售条件流通股的数量 遵迈新升投资管理中心(有限合伙) 93,543,291	股份种类及 股份种类 人民币普通	数量 数量 6股 93,543,291	(5)現金流量套期储备 (6)外市财务报表折算差额 (7)其他 (二,)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,141.53		信用减值损失(损失以"-"号填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列)		-2,244,748.39	-3,008,238.66
自朔區介懷忌並總「《戰王皇朔朔米系於承佑中州尚、戰王自朔州米系於天時中刊尚) 丰度內各年的赤诺海利润愈和×本次交易总对价一旦补偿金總 当期应补偿总股數 = 当期应补偿总金额-本次交易中上市公司发行股份的价格(根据公 專的当期应补偿股份数量中不足一股的按一股补偿、下间)	深圳庥隆金其投资管理中心(有限合 伙) 惠兴聘元投资合伙企业(有限合伙) 厦门赛高股权投资合伙企业(有限合伙) 1,425,642	人民币普通 人民币普通	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(一)归属于少数股东的其他综合收益的税后伊赖 七,综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	88,265,487.47 93,181,116.41 -4,915.628.94	79,927,172.29 82,883,558.91 -2.956.386.62	资产处置收益(损失以"-"号填列) 二、营业利润(亏损以"-"号填列)		-9,298,644.51	-8,912,738.44
鼻的当期应补偿股份数量中个足一股的按一股补偿,卜同) 其中,单个业绩承诺股东应补偿总金额 = 当期应补偿总金额×[该业绩承诺股东获得的对 原天下秀公司获得的交易对价总额]	(水) 杭州长潘股权投资合伙企业(有限合 (水)	人民币普通 人民币普通	組 55,893,535	八、每股收益; (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股)	0.0515 0.0515	0.0458 0.0458	加:营业外收人 减:营业外支出 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		1,017,709.54 -10,316,354.05	-8,912,738.44
单个业绩承诺股东应补偿总股数 = 单个业绩承诺股东应补偿总金额 = 本次交易中上市公 行股份的价格 车逐年补偿的情况下,各年计算的当期应补偿总金额小于0时,按0取值,业绩承诺股东	商南金慧投资管理中心(有限合伙) 52,388,589 宁波維山保税港区文泰投资合伙企 业有联合伙) 21,425,970	人民币普通 人民币普通 人民币普通	f股 33,455,089	本期发生同一控制下企业合并的,被合并 实现的净利润为:0 元。 公司负责人:李檬 主管会计工作负		l润为:0元,上期被合并; 机构负责人:松岩	方 減:所得稅费用 四、净利润(净亏损以""号填列)		13,790,812.26 -24,107,166.31	-1,629,035.78 -7,283,702.66
上市公司作出的补偿不予退回。 上述公式中: 若上市公司在乘店年度内已实施现金分红(即该等现金分红已分配至各业绩 股东),业绩承诺股东应按照上述约定将当期补偿股份所对应已获得的现金分红部分, 按	が	人民币普通 人民币普通	担股 18,030,000	合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:天下秀数字科技集团股份有限		NIII WWY CHAIL	(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		-24,107,166.31	-7,283,702.66
述公式计算的金额随当期应补偿股份一并返还给上市公司:返还金额 = 每股已分配现金 (税前)×当期应补偿股份数量。	上	月15日签署了《关于北京天下 7一致行动人,因此,WB Online 居兴腾元与厦门赛富构成一致行	· 秀科技股份有限公司之一致行 · ShowWorld HK、永盟、利兹利 · 司人关系。	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经 <sup>项目</sup>		2021 年第一季度	五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益			
塔上市公司在承请年度内发生送股、转增股本、配股等除权、除息事项的,其按照上述约定股份补偿的补偿股份数量相应调整为;当期应补偿股份数量(调整后)=当期应补偿股份数公(1+送股、转增或配股比例)。	前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明不适用 (如有) — 其他提醒事而			一、 经营活动产生的现金流量; 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额	1,297,799,386.65	777,859,672.75	1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动			
三)咸值測试 生利润补偿期间届满后,公司和业绩承诺股东共同商定和委托一家具有证券期货业务资 会计师事务所依照中国证监会的规则及要来对业绩承诺资产进行咸值测试,并出具(减值	需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情 □适用 √不适用	况的其他重要信息		向中央銀行借款净增加額 向其他金融机构拆入资金净增加额			4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益			
报告》,如果·业绩承诺资产期末减值额>承诺年度内已补偿的总金额,则业绩承诺股东应 如下计算公式对上市公司另行进行补偿。 业绩承诺资产减值应补偿的金额 = 业绩承诺资产期末减值额 — 利润补偿期间内已补偿总	四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 □适用			收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额			1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动			
上级不知以 / www.cert 出口並服 生级不知以 对不wwiletw ***	(二) 财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日			收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额			<ol> <li>金融资产重分类计人其他综合收益的金额</li> <li>其他债权投资信用减值准备</li> </ol>			
业绩承诺资产减值应补偿的金额的确定及补偿实施的具体方式与《盈利预测补偿协议》约 利润补偿金额的确定及补偿实施的具体方式相同;业绩承诺股东的任何一方对公司的前	编制单位:天下秀数字科技集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审证 阿目	1  -  -   2022年3月31日	2021年12月31日	回购业务资金净增加額 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还			5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他			
偿,不应超过公司实际支付给该业绩承诺股东的股份收购对价(扣除已补偿金额)。 三,标的资产业绩承诺完成情况 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,标的资产 2019 年度、2020 年度和 2021 年度业	流动资产: 货币资金 结算备付金	1,399,098,239.85	1,569,967,422.06	收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计	106,236,431.31 1,404,035,817.96	14,605,636.42 792,465,309.17	大,综合收益总额 七,每股收益;		-24,107,166.31	-7,283,702.66
成情况如下。 2020年4月,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(关于天下秀数字科技(集团)股份 公司重大资产重组业绩承诺完成情况的鉴证报告)(中汇会鉴[2020][1141号],2019年度标	斯出资金 交易性金融资产 衍生金融资产			购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额	955,682,092.03	657,546,268.95	(一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股)			
产经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 25,393.69 万元,超过承 24,500 万元,实现当年业绩承诺金额的比例为 103.65%。	应收票据 应收帐款 应收飲项融资	2,910,000.00 2,359,228,359.27	2,100,000.00 2,409,893,929.99	支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额			公司负责人: 李檬 主管会 母公司现金流量表 2022 年 1—3 月	计工作负责人:覃	海宇 会计机	l构负责人:松岩
2021 年 4 月, 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(关于天下秀数字科技(集团)股份公司重大资产重组业绩承诺完成情况的鉴证报告)(中汇会鉴[2021]2195 号), 2020 年度标产签审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 37,324.31 万元,超过承	预付飲項 应收保費 应收分保账款	329,502,321.84	287,965,260.96	支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金	131,526,555.76	80,802,641.11	编制单位:天下秀数字科技集 编制单位:元 币种:人民币 审计	十类型:未经审计		
33,500 万元, 实现当年业绩承诺金额的比例为 111.42%。 2022 年 4 月, 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于天下秀数字科技(集团)股份 公司重大资产重组业绩承诺完成情况的鉴证报告》(中汇会鉴[2022]2211 号), 标的公司业	应收分保合同准备金 其他应收款 其中:应收利息	33,318,251.59	29,420,437.32	支付的各項稅费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金滋出小计	82,076,364.18 208,815,841.98 1 378 100 853 95	39,171,477.36 116,979,444.50	<ul><li>№日 一、经营活动产生的現金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的稅费返还</li></ul>	2022 年第一季度 4,444,973.99		140,170.37
店期间累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 104,766.84 万元,占 重组交易方业缴承诺 101,500.00 万元的 103.22%,实现了业缴承诺。 四、减值测试报告编制基础	应收股利 买人返售金融资产 存货	34,613,073.36	35,941,559.28	经营活动完全的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量净额	1,378,100,853.95 25,934,964.01	894,499,831.92 -102,034,522.75	收到的税权及处 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品 接受劳务支付的现金	79,280,900.81 83,725,874.80 3,476,344.60	78,03	,427.66 )39,598.03 574.949.61
公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,以及《换股吸收合并协议》及其补充 《盈利预测补偿协议》的约定,编制了减值测试报告。	合同资产 持有待售资产 一年內到期的非流动资产			收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金			支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费	858,001.49 1,728,740.15	942,4 4,497	,407.80 97,673.46
公司对标的资产截至 2021 年 12 月 31 日止的滅值测试的依据是天源资产评估有限公司于 年 4 月 26 日进具的《天下秀数字科技(集团)股份有限公司进行减值测试涉及的公司股东 权益价值资产评估报告》(天源评报字〔2022〕第 0295 号)。	其他流动资产 流动资产合计 非流动资产:	114,527,174.25 4,273,197,420.16	102,976,383.52 4,438,264,993.13	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金			支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产业的现金流量净额 一、性格还对这些中的现金流量净额	163,972,757.04 170,035,843.28 -86,309,968.48	60,51	504,322.66 519,353.53 520,244.50
丘.减值测试过程 一)委托前,公司对天源资产评估有限公司(以下简称"天源评估")的评估资质、评估能力 立性等情况进行了了解,未识别出异常情况;	发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资			投资活动现金流人小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,580,989.09	8,307,302.62	二.投资活动产生的现金液量; 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产。无形资产和其他长期资产收回。	र्का सर्व		
一)本次评估的评估范围与重大资产重组标的资产评估范围一致, 三)公司 2019 年发行股份支付现金购买标的资产时参考的天源资产评估有限公司出具的 评估报告》(天源评报字[2019]第 0006 号)中,评估结论所采用的评估方法为收益法、本次	长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资	37,559,746.18 50,700,000.00	32,066,443.95 41,000,000.00	投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	48,800,000.00	5,000,000.00	金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金	3 968 018 00		
则试报告采取的评估方法应与购买标的资产时的《广西慧金科技股份有限公司拟发行股 买资产并吸收合并涉及的北京天下秀科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报	其他非滅动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程	150,000,000.00 33,715,392.21	117,000,000.00 33,001,362.55	支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金液出小计 投资活动产生的现金液量净额	89,380,989.09 -89,380,989.09	13,307,302.62 -13,307,302.62	投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付! 金	3,968,018.00	16,03	032.53
块特一致、因此本次评估采用收益法进行评估。 四八天源评估于 2022 年 4 月 26 日出县了《天下秀数字科技(集团)股份有限公司进行威值 涉及的公司股东全部权益价值资产评估报告》(天源评报字(2022)第 0295 号),评估报告	在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产	3,389,674.35	70 /7/ 127 /0	三、筹资活动产生的现金流量: 暖收投资收到的现金	07,200,787.09	2,255,000.00	投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金	33,000,000.00 42,496,773.80	- 1,000	560,000.00 766,689.81
,评估对家在评估基准日 2021 年 12 月 31 日的评估结论为 652,900.00 万元。 五)本次减值测试过程中,本公司已向天源评估履行了以下程序: . 已充分告知天源评估本次评估的背景、目的等必要信息;	使用权资产 无形资产 开发支出 西姓	68,598,832.40 18,514,569.15 2,988,587.92	78,676,135.69 19,389,085.71 2,988,587.92	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金		2,255,000.00	投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量;	75,496,773.80 -71,528,755.80	82,34	342,722.34 2,342,722.34
2. 谨慎要求天源评估,在不達反其专业标准的前提下,为了保证本次评估结果和天源评根 19]第006号《广西慧金科技股份有限公司报发行股份购买资产拌吸收合并涉及的北京 条科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》的结果可比,需要确保评估假设、	適當 长期待摊费用 递延所得稅资产 註他非濟治亦产	10,626,311.13 30,051,126.07 95,672,580.09	10,626,311.13 31,843,714.52 108,065,600.46	筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金		2,255,000.00	吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金	158,929,794.41		050,000.00
为行政股份有限公司股票主部从重加值员,评估成百개的结果可比,需要确保评值股限、参数、评估依据等不存在重大不一数: 6. 对于以上若存在不确定性或不能确认的事项,需要及时告知并在其评估报告中充分披	其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债;	120,000,000.00 621,816,819.50 4,895,014,239.66	90,000,000.00 564,657,241.93 5,002,922,235.06	分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金	1,073,925.00 28,222,143.02		筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,929,794.41		050,000.00
六)本公司对评估所使用的评估假设、评估参数和评估范围进行了复核,未识别出异常情	流动负债; 短期借款 向中央銀行借款 野人资金	100,025,372.98	100,025,372.98	筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额	29,296,068.02 -29,296,068.02	2,255,000.00	支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额	158,929,794.41		050,000.00
六、减值测试结论 通过以上工作,公司得出以下结论:	が入資金 交易性金融负债 防生金融负债 应付票据	2.000.000.00		四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加。期初现金及现金等价物余额	-2,141.53 -92,744,234.63 1,435,649,889.65	264,492.49 -112,822,332.88 2,156,921,780.64	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加,期初现金及现金等价物余额	1,091,070.13 9,380.62	-23,5 115,6	,492.49 3,507,985.35 ,646,771.24
单位:万元	100 13 99 36				1,342,905,655.02	2.044.099.447.76	六、期末現金及現金等价物余額	1,100,450.75		138,785.89
	应付票据 应付账款 独收款项 合同负债	725,970,515.05 78,838,140.90	726,287,967.63 63,802,239.04	六、期末现金及现金等价物余额 公司负责人:李檬 主管会计工作负责 母公司资产负债表		机构负责人:松岩	公司负责人:李檬 主管会 2022 年起首次执行新会计准则 □适用 √不适用	会计工作负责人:罩 则调整首次执行当年	罩海宇 会t, 宇年初财务报表村	计机构负责人:杉 相关情况

	2021 年至					
	事会及全体董事保证 生、准确性和完整性 學示			:假记载、误导	性陈述或者	皆重大遗漏,并
<ul><li>本次会</li><li>一、会议</li></ul>	议是否有否决议案: 召开和出席情况		-			
(二) 股东	大会召开的时间:202 大会召开的地点:合员 会议的普通股股东和	肥市安建国际	大厦公司会		公情况.	
1、出席会议的股东		10000000000	J [/6/64X1X/]	VXX111111X	25	
2、出席会议的股东	所持有表决权的股份总数	(股)			688,710,79	3
3、出席会议的股东	所持有表决权股份数占公	可有表决权股份总	数的比例(%)		40.0143	
1、公司在 2、公司在 能出席会议; 3、公司董 总经理张键先! 二、议案: (一) 非累	积投票议案 5称:《2021 年年度报· 通过 同意	人,其中独立 人,其中陈仁 是黄代先生出居 先生及安徽天 告》全文及摘9	董事鲁炜先任忠先生以视》 第会议,财务 禾律师事务所	颇方式出席。 总监徐亮先。 所汪明月律师	监事贺磊先 生、副总经现 证和尹颂律师	生因工作原因型邢应梅女士
BA AN SHE SEE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	688,401,293	99.9550	223,300	0.0324	86,200	0.0126
2、议案名 审议结果: 表决情况:		大工作报告				
股东类型	同意		反对		弈权	
DC 2K 9c 9E	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	688,401,293	99.9550	223,300	0.0324	86,200	0.0126
3、议案名 审议结果: 表决情况:		会工作报告				
股东类型	同意		反对		亦权	
BK 265 590 585	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	688,401,293	99.9550	223,300	0.0324	86,200	0.0126
4、议案名 审议结果: 表决情况:		财务决算和 2	022 年度财务	<b> 好 算报告</b>		
股东类型	同意		反对		<b>奔权</b>	
EX 25 % 100	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	688,401,293	99.9550	223,300	0.0324	86,200	0.0126
5、议案名 审议结果: 表决情况:		分配及资本公		本方案		
	同意		反对		<b> </b>	

股东类型	同意		反对		弈权		
取 水 9E 9E	票數	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	688,401,293	99.9550	223,300	0.0324	86,200	0.0126	
7、议案名称 审议结果:通 表决情况:	:关于 2022 年度! 过	投资计划额周	更的议案	·	·		
股东类型	同意		反对		亦权		
収朱央型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	688,476,793	99.9660	234,000	0.0340	0	0.0000	
8、议案名称 审议结果:通 表决情况:	:关于使用闲置自 过	有资金购买	短期理财产品	品的议案			
	同意		反对		弈权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A IR	684,772,436	99.4281	3,938,357	0.5719	0	0.0000	
审议结果:通 表决情况:	:关于 2022 年度约过	KD IX ID BUR	反对		亦权		
投东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	687,769,193	99.8632	941,600	0.1368	0	0,0000	
10、议案名利 审议结果:通 表决情况:		[为子公司提		的议案			
	同意		反对		弃权		
股东类型	-				_		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A IB	票数 679,908,440 尔:关于 2022 年度	98.7219	票数 8,802,353	1.2781	0	0.0000	
A 股 11、议案名称 审议结果:通 表决情况:	679,908,440 尔:关于 2022 年度 过	98.7219 为部分控股-	票数 8,802,353 子公司提供担 反对	1.2781 旦保额度的关	0	0.0000	
A股 11、议案名称 审议结果:通 表决情况: <sub>股东类型</sub>	679,908,440 尔:关于 2022 年度 过	98.7219 为部分控股- 比例(%)	票数 8,802,353 子公司提供打 反对 票数	1.2781 担保额度的关	0 秩交易的议 <sup> </sup>	(0.0000)案	
A股 11、议案名系 审议结果:通 表决情况: 股东类型	679,908,440 尔: 关于 2022 年度 过 同意 票数 679,908,440	98.7219 为部分控股- 比例(%) 98.7219	票数 8,802,353 子公司提供打 反对 票数 8,802,353	1.2781 担保額度的关 比例(%) 1.2781	0	0.0000	
A股 11、议案名系 审议结果:通 表决情况: 股东类型	679,908,440 尔: 关于 2022 年度 过 同意 票数 679,908,440 尔: 关于预计 2022	98.7219 为部分控股- 比例(%) 98.7219	票数 8,802,353 子公司提供打 反对 票数 8,802,353	1.2781 担保額度的关 比例(%) 1.2781	0 秩交易的议 <sup> </sup>	(0.0000)案	
A 股  11、议案名称 审议结果:通表决情况: 股东类型  12、议案名称 审议结果:通表决情况:	679,908,440 尔: 关于 2022 年度 过 同意 票数 679,908,440 尔: 关于预计 2022	98.7219 为部分控股- 比例(%) 98.7219	票数 8,802,353 子公司提供打 反对 票数 8,802,353	1.2781 担保額度的关 比例(%) 1.2781	0 秩交易的议 <sup> </sup>	(0.0000)案	
A 股  11、议案名称 审议结果:通表决情况: 股东类型  12、议案名称 审议结果:通表决情况:	679,908,440   京: 关于 2022 年度   过   同意   票数   679,908,440   宋: 关于预计 2022	98.7219 为部分控股- 比例(%) 98.7219	票数 8,802,353 子公司提供打 反对 票数 8,802,353 关交易的议》	1.2781 担保額度的关 比例(%) 1.2781	0	(0.0000)案	
A 股	679,908,440	98.7219 为部分控股- 比例(%) 98.7219 年度日常关! 比例(%)	票数 8,802,353 子公司提供担 反对 票数 8,802,353 关交易的议多	1.2781 担保额度的关 比例(%) 1.2781	の 株交易的议 季权 票数 の	上例(%)	
A 段 11、 汉家名称 审议结果:通表决情况: 极东类型 12、 汉家名称 审议结果:通表决情况: 股东类型 12、 汉家名称 审议结果:通表决情况: 股东类型	679,508,440 年、关于 2022 年度 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	98.7219 为部分控股- 比例(%) 98.7219 年度日常关! 比例(%)	票数 8,802,353 子公司提供打 反对 票数 8,802,353 关交易的议多 反对 票数 223,300 具的议案	1.2781 担保额度的关 比例(%) 1.2781	の 株文易的议	0.0000 	
AB 11、议案名系 市议结果:通 市汉结果:通 表决情况: 股东南壁 12、议案名系 市议结果:通 表决情况: 股东南壁 13、议案名系 市议结果:通 表决情况:	679,908,440 年,关于 2022 年度    回臺	98.7219 为部分控股- 比例(%) 98.7219 年度日常关! 比例(%)	票数 8.802.553 千公司提供扣 票数 8.802.353 英	1.2781 担保额度的关 比例(%) 1.2781 比例(%) 0.1686	の ・	0.0000 	
AB 11、议案名系 审议结果:通 审议结果:通 表决情况: 股东南壁 12、议案名系 审议结果:通 表决情况: 股东南壁 13、议案名系 审议结果:通 表决情况:	679,508,440 年、关于 2022 年度 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	98.7219 为部分控股- 比例(%) 98.7219 年度日常关! 比例(%)	票数 8,802,353 子公司提供打 反对 票数 8,802,353 关交易的议多 反对 票数 223,300 具的议案	1.2781 担保额度的关 比例(%) 1.2781	の 株文易的议	0.0000 	
A股 11、 汉案名兆 市汉结果:通 市汉结果:通 表决情况: 股东京原 12、 汉案名兆 市汉结果:通 表决情况: 股东京原 12、 汉案名兆 市汉结果:通 表决情况: 股东京原 13、 汉军名兆通 4股	679,908,440 年	98.7219 为部分控股 比例(%) 98.7219 年度日常关I 比例(%) 99.8314 丁债务融资工	票数 8.802.553 千公司提供扣 票数 8.802.353 英	1.2781 担保额度的关 比例(%) 1.2781 比例(%) 0.1686	の ・	上例(%) 0.0000 上例(%) 0.0000	
A股 11、 汉案名兆 市汉结果:通 市汉结果:通 表决情况: 股东京原 12、 汉案名兆 市汉结果:通 表决情况: 股东京原 12、 汉案名兆 市汉结果:通 表决情况: 股东京原 13、 汉军名兆通 4股	679,508,440   179,508,440   179	98.7219 为部分控股 比例(%) 98.7219 年度日常关! 比例(%) 99.8314 上例(%)	票数 8.802.353 子公司提供 反对 票数 8.802.353 天交易的议》 反对 票数 223.300 具的议案 反对	1.2781 担保额度的关 比例(%) 1.2781 比例(%) 0.1686	● 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	表   比例(%)   比例(%)   比例(%)	
A股 11、 汉案名兆 市汉结果:通 市汉结果:通 表决情况: 股东京原 12、 汉案名兆 市汉结果:通 表决情况: 股东京原 12、 汉案名兆 市汉结果:通 表决情况: 股东京原 13、 汉军名兆通 4股	679,508,440 宋: 关于 2022 年度    同意   景数   679,908,440 宋: 大于 3017 2022    同意   景数   132,222,375 宋: 关于注册并发行    同意   景数   687,757,793   17分段表决情况   同意	98.7219 为部分控股 比例(%) 98.7219 年度日常关! 比例(%) 99.8314 丁债务融资工	票数 8.802.353 子公司提供社 原对 票数 8.802.353 反对 票数 223,300 反对 原数 053,000	1.2781 世界领度的关 比例(%) 1.2781 比例(%) 0.1686	の	比例(%)   比例(%)   0.0000   比例(%)   0.0000	
AB 11、汉案名表 审议结果:通 表决情况: 股东类型 AB 12、汉案名表 查决情况: 股东类型 AB 13、汉等名表 查决情况: 股东类型 AB (二) 现象名形 6 (二) 现象分泌 6 (三) 现金分泌 6 (三) 见证金融 6	(79,508,440 ド・天十 2022 年度 対 同意 需数 (79,508,440 ド・天十78計 2022 対 同意 需数 132,222,375 ド・天十注册井及行 対 同意 需数 の57,577,793 丁ケ段表決情況 同意 需数 の57,577,793 丁ケ段表決情況	98.7219 为部分控股 比例(%) 98.7219 年度日常关! 比例(%) 99.8314 上例(%)	票数 8.802.353 子公司提供 反对 票数 8.802.353 天交易的议》 反对 票数 223.300 具的议案 反对	1.2781 担保额度的关 比例(%) 1.2781 比例(%) 0.1686	● 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	上例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000	
A股 11、汉案名表 审议结果:通 事义结果:通 表决情况: 股东类型 12、汉案名表 事义结果:通 表决情况: 股东类型 12、汉案名表 审议结果:通 表决情况: 股东类型 13、汉案名表 6 中义结果:通 表决情况: 股东类型 6 中义结果:通 表决情况: 股东类型 15、5米类型 15、5米	679,508,440 宋: 关于 2022 年度    同意   景敦   679,908,440   宋: 关于预计 2022   日度   景敦   第数   第数   第数   第数   第数   第数   第数   第数	98.7219 为部分控股 比例(%) 98.7219 年度日常关i 比例(%) 99.8314 打债务融资」 比例(%) 99.8616	無数 8,802,353 子公司提供申 反对	1.2781 世保额度的关 比例(%) 1.2781 比例(%) 0.1686 	の	比例(%)   比例(	
审议结果:通表决情况: 数东海型  A 段  12、议案名表 审议结果:通表决情况: 股东海型  A 段  13、议案名表 审议结果:通表决情况: 股东海型  (二)现金分全	679,508,440 ド: 关于 2022 年度   同意   景数   679,908,440 ド: 关于物計 2022   同意   講故   132,222,375 ド: 美士往册并安存   日本   日本 	98.7219 为部分控股- 世列(%) 98.7219 年度日常关! 世列(%) 99.8314 丁债务融资工 比例(%) 99.8616	無数 8,802,353 子公司提供申 反对	1.2781 上保额度的关 比例(%) 1.2781 比例(%) 0.1686 比例(%) 0.1384	の	比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000	
A股 11、汉案名系 市议结果:通 表决情况: 股东类型 12、汉案名系 市议结果:通 表决情况: 股东类型 12、汉案名系 市议结果:通 表决情况: 股东类型 (二) 现金分泌 (二) 现金分泌 (二) 现金分泌 (三)	679,508,440 ド: 关于 2022 年度   同意   重数   679,908,440 ド: 关于物計 2022   同意   電数   132,222,375 ド: 夫子社册并交行   日本   日本 	08.7219   方部分形散・   世界(%)   98.7219   世界(%)   99.8314   世界(%)   99.8416   世界(%)   100.0000	無数 8,802,553 子公司提供 反対 無数 223,300 長の 223,300 長の 233,000 反対 需数 953,000 反対 需数 0 0	1.2781   住保	の	15年(%)	

			以案 序号	
	比例(%)		5	
	0.0126		5 10	
			10	
		-	11	
			12 13 (P 元	
	比例(%)		13	
	0.0000		(P	
			<u></u>	
		7	1 律	
	11.00		4	
	比例(%)	-	2 2	
	0.0000	J	文件和	
			本 易所律	
		7	九	
	I I Micro		1 2	
	比例(%)	-	安	
	0:0000	1	20	
			ill	
		1	М	
	LL /Bl coc >	4		
	比例(%)	-		
(宝		1	*	
			本 其内容	
		1		
	比例(%)	-	安 国际大	
	0.0000	1	甲字管	
	0.0000	J	先生主	
			43	
		1	(· 表	
	比例(%)		Ć	
	0.0000	1	议案》	
		1	价依据	
			诺业绩 司补偿 业绩补	
		1	业绩剂 元。	
	比例(%)	1	*	
	0:0000	1	肌が	
	•	-	成份的 美	
	比例(%)	+	股份的表 先生,	
			( ) 方案暨	
	0.0000		77	
	0.0000			

K.	议家名称	同意		反对		<b>弈权</b>	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	2021年度利润分配及资本公积金 转增股本预案	132,222,375	99.8314	223,300	0.1686	0	0.0000
	关于 2022 年度为子公司提供担保 额度的议案	123,643,322	93.3539	8,802,353	6.6461	0	0.0000
	关于 2022 年度为部分控股子公司 提供担保额度暨关联交易的议案	123,643,322	93.3539	8,802,353	6.6461	0	0.0000
	关于预计 2022 年度日常关联交易 的议案	132,222,375	99.8314	223,300	0.1686	0	0.0000
	关于注册并发行债务融资工具的 议案	131,492,675	99.2804	953,000	0.7196	0	0.0000

无 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所,安徽天禾律师事务所 非师:注明月,尹领 2.律师见证结论意见。 公司本次数东大会的召集程序,召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性 如公司章准》规定,合法,有效;本次股东大会通过的决议合法,有效。 本所词意将本法律意见书作为本次股东大会通过的决议合法,有效。

本所问息·村华公年息见·70年/0年/0股东人会的公百文杆,随公司共他文杆一 時核公告。 四、备查文件目录 1. 安徽建工 2021 年年度股东大会决议; 2. 安徽天禾律师事务所关于安徽建工 2021 年年度股东大会的法律意见书。 安徽建工集团股份有限公司 2022 年 4 月 29 日

## 正券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2022-040 安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

鐵計營股份 4,388,842 股井相应减少注册资本,公司注册资本由 1,721,160,272 元减至 1,716,771,430 "本议案尚须提交股东大会审议。 具体内容详见《安徽建工关于吸收合并交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿份的公告》(编号,2022-042)。 表决结果。第同意。0 票反对。0 票赤权、关联董事赵时运先生、刘家静先生、牛曙东先生、杨广亮生,魏良军先生和李有贵先生回避了表决。本项议案获得表决通过。(三)审议通过了(关于接口《公司章是》的议案》,由于公司拟实施吸收合并交易业绩承诺补偿案暨回购注销对应补偿股份事项。公司注册资本相应减少同意修订《公司章程利关条款。 具体内容详见《安徽建工关于修订《公司章是书的公》等。10 完全,就是体内容详见安徽建工关于修订《公司章是制造》(《号)《记之043》等。10 票反对。0 票 示成,本项以案获得表决通过。(伊)申议通过了(关于授权董事会办理业绩补偿发注册资本变更相关事宜的议案》。同意提请股大会授权公司董事会及相关人员办理业绩补偿发注册资本变更相关事宜的议案》。同意提请股大会授权公司董事会及相关人员办理业绩补偿实证的相关事项。包括但不银于设立或指定专门股联户,文时则的对价,为理外被股份的过户定注等手类,和理公司减资、修订公司查看是及办理相互正商变更至行手续等两人等现金等。

8日召开公司 2022 年第一次临时股东大会,并将本次董事会审议通过的第二,三、四项议案及第八重董事会第七次会议、第九次会议相关议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。 具体内容并见伎管建工关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(编号;2022-044)。 表决结果,9 票同意。即及对,思秉权、本项议案获得表决通过。 转此公告。 安徽建工集团股份有限公司董事会	

## 安徽建工集团股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告 

3、在提出本意见前、未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果;5、票同意,0 票反对,0 票弃权,本项汉家获持意决通过。 (二)审议通过了《关于吸收合并交象建工集团有限公司交易时采取假设开发法进行评估并作为定价依据的安徽建工集团有限公司交易时采取假设开发法进行评估并作为定价、报的安徽建工集团和限公司交高的地产企业的房地产产发助请承证费用户在业绩未适期内未能实现未适业绩、业绩承诺方安徽建工集团按股有限公司根据吸收合并交易业绩承诺相关协议约定对本公司补偿股份4,388,842元。 监事会认为该方案内容和审议程序符合法律,法规。证监会相关规定和业绩承诺相关协议,有利于保险上市公司和中小投资者和益、同意本议案,并同意将本议案提交公司股东大会审议、表决结果;2 票同意,0 票方权,关联监事囊志酬先生、徐文联先生和陈小群女士回避了表决,本项汉家获得表决通过。 特社55 安徽建工集团股份有限公司监事会 2022年4月29日

## 证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号;2022-043 安徽建工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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往带责任。 由于安徽建工集团股份有限公司(以下简称"公司" 和实施吸收合并交易业绩承诺补偿方案暨回 购注销对应补偿股份事项,公司注册资本相应减少 4.388.842 元,公司拟修订《公司章程》相关条款。具 体修订情况如下: 無い。 (本) 2017年 権士条 公司治療権本为人民币 1,721,160,272 元。 公司法療養本力人民币 1,716,771,430 元。 第二十条 公司的電有数本信約为,数份总数为 1,721,160,272 款,会 公司的現有数本信約为,数份总数为 1,716,771,430 股,全 那方書選及。 公司管理其他条款内容不变。 本议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 特出小告。 特此公告。 安徽建工集团股份有限公司董事会 2022年4月29日