证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2025-011

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司2025年度对外担保预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟提请股东会批准公司2025年度提供对外担保预计事项，担保范围包括公司及合并报表范围内的子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）的担保，担保总额为人民币250,000万元。

● 被担保方：公司及合并报表范围内的子公司。

● 截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司不存在对合并报表范围之外的法人主体及个人提供担保的情况。截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为196,223.97万元（不同担保主体对同一被担保主体提供担保的，担保金额不重复计算），占公司最近一期经审计净资产的51.23%。敬请广大投资者注意风险。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 公司2025年度对外担保额度预计事项尚需提交2024年年度股东会以特别决议的方式进行审议。

一、担保情况概述

公司于2025年4月22日分别召开了第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意：公司为下属子公司、下属子公司之间相互提供担保累计金额不超过人民币250,000万元。担保方式包括信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，担保范围包括融资业务担保（包含但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营业务需要提供的担保（包括但不限于投标、履约担保、产品质量担保等）。对于超出本次担保审议范围的，公司将严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。在授权期限内，上述额度可滚动循环使用。基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，上述预计担保额度可在公司与合并报表范围内的子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属企业）之间进行适当调剂。但资产负债率低于70%与资产负债率高于70%的担保对象的担保额度不能互相调剂使用。

本次担保额度的有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。同时，提请公司股东会授权公司管理层在上述授权担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。公司将根据实际担保发生情况披露相关担保进展公告。

二、预计担保金额情况

序号	被担保公司名称	担保方持股比例（%）	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至公告披露日担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
（一）资产负债率为70%以上的控股子公司									
1	天下秀广告有限公司	100.00	71.04	110,223.97	29,776.03	36.55	自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效	否	否
2	北京天下秀广告有限公司	100.00	92.51	86,000.00	18,500.00	27.28	自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效	否	否
（二）资产负债率为70%以下的控股子公司									
1	IMS HONGKONG LIMITED	100.00	15.81	0.00	5,500.00	1.44	自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效	否	否

基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，上述预计担保额度可在公司与合并报表范围内的子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属企业）之间进行适当调剂。但资产负债率低于70%与资产负债率高于70%的担保对象的担保额度不能互相调剂使用。

上述预计担保包括：单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%。

本次审议的担保额度包括新增担保以及本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度。

三、被担保方基本情况

拟发生担保业务的下属公司基本信息及截至2024年12月31日的财务数据情况如下：

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	持股比例（%）	资产总额（万元）	负债总额（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
天下秀广告有限公司	李檬	15,000万元人民币	广告设计、代理；广告发布；广告制作；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；互联网数据服务；数字技术服务；图文设计制作；专业设计服务；通信设备销售；信息系统集成服务；物业管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	100.00	333,394.01	236,851.64	96,542.38	337,901.51	1,782.50
北京天下秀广告有限公司	梁京辉	20,000万元人民币	设计、制作、代理、发布广告；广告信息咨询；展览服务；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术推广服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；出租商业用房；出租办公用房；餐饮服务（仅限地上经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务（仅限地上经营）依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100.00	248,446.92	229,834.23	18,612.69	230,828.01	-767.80
IMS HONGKONG LIMITED	/	1万港币	广告活动、电商、数据处理分析、管理咨询服务	100.00	4,944.70	781.94	4,162.76	67.57	139.01

四、担保协议的主要内容

本次审议担保额度是对2025年即将发生的担保情况的上限预计，即本次审议的担保额度包括新增担保以及本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度。具体担保事项，包括但不限于金额、方式、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的担保协议等相关文件为准，最终实际担保额度不超过本次授予的总担保额度。

五、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司及控股子公司，公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

六、董事会意见

董事会认为：本次担保有利于满足公司及子公司日常经营及业务拓展的需求，可有效为公司及子公司日常经营及业务拓展提供有力保障，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。

七、对外担保累计金额及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司不存在对合并报表范围之外的法人主体及个人提供担保的情况。截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为196,223.97万元（不同担保主体对同一被担保主体提供担保的，担保金额不重复计算），占公司最近一期经审计净资产的51.23%。敬请广大投资者注意风险。

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

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2025-012

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 2024年度利润分配比例：每股派发现金红利0.0086元（含税）。不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币410,767,023.65元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0086元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,807,747,642股，以此计算合计拟派发现金红利15,546,629.72元（含税）。本年度公司未进行中期分红，亦未进行现金股份回购。公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为51,488,254.58元，本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.19%。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	15,546,629.72	28,020,088.45	18,077,476.42
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,488,254.58	92,778,970.17	179,922,184.53
本年度末母公司报表未分配利润（元）	410,767,023.65		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	61,644,194.59		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	108,063,136.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	61,644,194.59		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	57.04		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

公司2022—2024年度累计现金分红为61,644,194.59元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案说明

为积极响应监管号召，提高股东回报，提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以决定采用现金分红进行2025年中期利润分配。公司2025年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。本授权以股东会审议通过本授权及《公司章程》中股东会可授权董事会决定具体中期分红方案的相关条款生效为前提。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月22日召开公司第十一届董事会第十三次会议，全票审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》及《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》，并同意将上述议案提交公司股东会审议。上述议案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年4月22日召开公司第十一届监事会第十三次会议，全票审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》及《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》，并同意将上述议案提交公司股东会审议。

监事会认为，董事会提出《关于公司2024年度利润分配方案的议案》及《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司稳步健康地可持续发展。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

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

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2025-015

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的公告

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法律责任。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开了第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提交公司2024年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年12月19日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室		
首席合伙人	高峰	上年末合伙人数量	116人
上年末执业人员数量	注册会计师	694人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		289人
2024年度业务收入	业务收入总额	101,434万元	
	审计业务收入	89,948万元	
	证券业务收入	45,625万元	
2023年度上市公司审计情况	客户家数	180家	
	审计收费总额	15,494万元	
	涉及主要行业	（1）制造业－电气机械及器材制造业 （2）信息传输、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业 （3）制造业－专用设备制造业 （4）制造业－计算机、通信和其他电子设备制造业 （5）制造业－医药制造业	
	本公司同行业上市公司审计家数		5家

2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次，未受到过刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次，涉及人员42人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：金刚锋，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年10月开始在中汇所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核超过10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：余书杰，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2021年5月开始在中汇所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王其超，2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年7月开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核超过10家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人金刚锋于2024年5月28日受到中国证监会宁波证监局的行政监管措施，由于对在浙江羊绒世家服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市的申报文件中存在的加盟商及加盟店的管控关系、关联方及关联交易信息披露不充分、不完整的问题采取出具警示函的监管措施

除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2024年度拟支付审计费165万元（含增值税），其中财务报告审计费用135万元，内部控制审计费用30万元。2023年度审计费160万元（含增值税），其中财务报告审计费用130万元，内部控制审计费用30万元。审计费用变化未超过20%。

2025年度审计费将在2024年的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求及内控审计需求与中汇协商确定相关审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中汇的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查后认为：中汇具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，同时已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。

为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议继续聘任中汇为公司2025年度财务和内控审计机构。

（二）董事会及监事会审议和表决情况

公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第十一届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本事项尚需提交公司2024年度股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

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

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2025-016

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司开展应收账款保理业务的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 天下秀数字科技（集团）股份有限公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理金额累计不超过（含）50,000万元人民币，额度内可循环使用。公司及合并报表范围内子公司可在该额度内办理具体保理业务。

● 本事项已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议。

一、保理业务概述

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子公司基于业务发展需要，拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务。

公司于2025年4月22日分别召开了第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司根据实际经营需要，与合作机构开展应收账款保理业务，保理金额累计不超过（含）50,000万元人民币，公司及合并报表范围内子公司可在该额度内办理具体保理业务。本议案尚需提交股东会审议。

二、保理业务标的

本次交易标的为公司及合并报表范围内子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

三、保理业务的主要内容

（一）合作机构

拟开展保理业务的合作机构为国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构提请股东会授权经营管理层根据合作关系、综合资金成本、融资期限、服务能力等因素选择确定。

（二）保理方式

有追索权保理业务、无追索权保理业务。具体以单项保理合同及相关法律文件为准。

（三）保理金额

公司拟开展保理业务的累计额度为总计不超过（含）50,000万元人民币，额度内可循环使用。具体每笔保理业务的金额以单项保理合同约定为准。

（四）业务期限

上述额度有效期为：自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。具体业务期限以每笔保理业务单项保理合同约定为准。

（五）保理费率

由公司与合作机构根据保理业务实施时金融市场价格具体波动等情况协商确定。

四、决策程序和组织实施

由董事会提请公司股东会在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司合并报表范围内子公司可以开展的应收账款保理业务额度等相关具体工作。

公司独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

五、开展保理业务的目的及对公司的影响

公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务，有利于缩短公司应收账款的回笼时间，减少应收账款管理成本，加速资金周转，提高资金使用效率，进一步优化资产负债结构及现金流状况，符合公司整体利益。

六、董事会及监事会意见

（一）董事会意见

公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务符合目前的实际经营情况，有利于缩短应收账款回笼时间，加快资金周转，保障公司及合并报表范围内子公司日常经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务。

（二）监事会意见

公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形，并符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。同意公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务。

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

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2025-019

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是根据财政部颁发的相关文件的要求，对天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）原采用的相关会计政策进行的调整。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，无需提交公司董事会和股东会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据上述会计解释的规定，本次会计政策变更自2024年12月6日起开始执行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不会对当期以及变更前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，无需提交公司董事会和股东会审议。

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

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2025-021

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2024年年度报告正文及摘要的议案》	√
2	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》	√
4	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于2025年度董事津贴方案的议案》	√
7	《关于支付公司2024年度审计费用的议案》	√
8	《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	√
9	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	√
10	《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》	√
11	《关于公司开展应收账款保理业务的议案》	√
12	《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》	√
13	《关于未来三年（2025—2027年）股东回报规划的议案》	√
14	《关于2025年度监事津贴方案的议案》	√
15	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，并在2025年4月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案10-议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-议案14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：北海永盟投资合伙企业（有限合伙）、北海利兹利投资合伙企业（有限合伙）、ShowWorld HongKong Limited、WB Online Investment Limited。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600556	天下秀	2025/5/14

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1. 法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡。

3. 异地股东可采用信函、传真及邮件的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明"参加股东会"字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

（二）登记地点

北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室。

（三）登记时间

2025年5月16日（星期五）上午10:00-12:00，下午14:00-17:00。

六、其他事项

（一）本次会议会期预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：张女士

联系电话：010-6466 6131

传真号码：010-6581 5719

邮政编码：100027

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

2025年4月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

天下秀数字科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年年度报告正文及摘要的议案》			
2	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》			
4	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》			
6	《关于2025年度董事津贴方案的议案》			
7	《关于支付公司2024年度审计费用的议案》			
8	《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》			
9	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》			
10	《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》			
11	《关于公司开展应收账款保理业务的议案》			
12	《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》			
13	《关于未来三年（2025—2027年）股东回报规划的议案》			
14	《关于2025年度监事津贴方案的议案》			
15	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2025-013

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会预告的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-16:00

● 会议召开地点：中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：中国证券网路演中心网络互动

一、说明会类型

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日披露了《2024年年度报告》及2024年度利润分配方案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

为便于投资者更加深入全面地了解公司经营情况，加强与投资者的交流，公司将以网络互动形式召开2024年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-16:00

2、会议召开地点：中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）

3、会议召开方式：中国证券网路演中心网络互动

三、参会人员

公司出席本次说明会的人员：董事长兼总经理李檬先生，董事会秘书于悦先生，财务负责人覃海宇先生及独立董事徐斓女士、高奕峰先生及高勇先生。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2025年5月12日前将需要了解的情况和关注的问题发送至公司邮箱ir@inmyshow.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者也可以在2025年5月15日（星期四）15:00-16:00，登录中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次说明会。

五、咨询方式

联系单位：公司董事会办公室

电话：010-6466 6131

邮箱：ir@inmyshow.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中国证券网路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

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

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年非公开发行股票的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层区间24天结构性存款NBJ07582	3,000.00	2024/8/6	2024/8/30	3.75	注1
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）	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。 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》，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）。
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。