证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 公告编号:临 2020-041

天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于重大资产重组 2019 年度业绩承诺实现情况的公告

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连带责任。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称本公司)根据中国证券监督管理委员会《关于核准广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司的批复》(证监许可〔2019〕1659 号),于 2019 年 12 月完成了重大资产重组。

一、重大资产重组方案概述

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科技股份有限公司暨关联交易方案的议案》;2019 年 5 月 21 日,公司 2018 年年度股东大会审议通过上述议案。

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")全体股东发行股份购买原天下秀公司 100%股权,并对原天下秀公司进行吸收合并,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,原天下秀公司将注销法人资格,上市公司作为存续主体,将承接(或以其子公司承接)原天下秀公司的全部资产、负债、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 46,040,052 股上市公司股票将相应注销,原天下秀公司作为现金选择权提供方将为上市公司的全体股东提供现金选择权。本次交易完成后,原天下秀公司的全体股东将成为上市公司的股东。本次交易具体方案如下:

上市公司向原天下秀公司所有股东发行股份购买原天下秀公司 100%股权,发行股份的价格为 3.00 元/股,不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%,如上市公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价格亦将作相应调整。

根据《换股吸收合并协议》及其补充协议,标的资产交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估结果为依据并考虑期后调整事项,根据天源出具的《评估报告》(天源评报字[2019]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截至评估基准日的评估值为 3,946,567,800 元,考虑期后事项调整后的价值为 3,995,074,390 元,在交易各方的友好协商下,最终确定为 3,995,000,000 元。上市公司拟向原天下秀公司的全体股东共发行 1,331,666,659 股股份并吸收合并原天下秀公司;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,原天下秀公司将注销法人资格,上市公司作为存续主体,将承接(或以其子公司承接)原天下秀公司的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务,同时,原天下秀公司持有的 46,040,052 股上市公司股票将相应注销。

在本次方案获得中国证监会审核核准后,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选择权,现金选择权的价格暂定为 3.00 元/股,不低于本次发行股份吸收合并的定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%,如在定价基准日至现金选择权实施日期间发生除权、除息的事项,则现金选择权价格将作相应调整。

本次交易完成后,原天下秀公司的全体股东成为上市公司股东,上市公司的实际控制人为新浪集团和李檬。本次交易采用发行股份的方式,发行股份定价基准日为上市公司第九届董事会第七次会议决议公告日,发行价格为 3.00 元/股,不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票均价的 90%。本次发行股份定价方法符合相关规定并严格按照法律法规的要求履行相关程序。选择不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%为发股价,是交易各方基于上市公司及标的资产的内在价值、未来预期等因素进行综合考量和平等协商的结果,有利于双方合作共赢和本次交易的成功实施。

2019 年 8 月 8 日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2019 年第 37 次会议审核,公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易获有条件通过。

2019 年 9 月 11 日,公司收到中国证监会《关于核准广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司的批复》(证监许可〔2019〕1659 号),核准公司向 ShowWorld HongKong Limited 发行 332,615,750 股股份、向 WB Online Investment Limited 发行 147,726,614 股股份、向北京利兹利投资合伙企业(有限合伙)发行 127,186,438 股股份、向深圳麻隆金实投资管理中心(有限合伙)发行 100,387,904 股股份、向嘉兴腾元投资合伙企业(有限合伙)发行 99,501,207 股股份、向厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙)发行 99,501,207 股股份、向北京永盟投资合伙企业(有限合伙)发行 95,510,860 股股份、向澄迈新升投资管理中心(有限合伙)发行 93,543,291 股股份、向杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙)发行 65,905,768 股股份、向海南金慧投资管理中心(有限合伙)发行 59,479,942 股股份、向宁波梅山保税港区文泰投资合伙企业(有限合伙)发行 37,645,509 股股份、向北京宏远伯乐投资中心(有限合伙)发行 28,519,270 股股份、向合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙)发行 19,012,847 股股份、向上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行 15,210,296 股股份、向深圳市招远秋实投资合伙企业(有限合伙)发行 9,919,756 股股份吸收合并北京天下秀科技股份有限公司。

2019 年 12 月 10 日,公司收到广西壮族自治区商务厅转发的中华人民共和国商务部出具的《关于原则同意广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司等事项的批复》(商资批 [2019]696 号),原则同意公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司,原则同意 Show World HongKong Limited、WB Online Investment Limited 因上述吸收合并战略投资上市公司。

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 年 12 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、义务和责任将由上市公司享有和承担。

2019 年 12 月 11 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]5096 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限公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为 1,680,420,315.00 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 79.25%;无限售条件股份 348,753,656.00 元,占变更后注册资本的 20.75%。

2019 年 12 月 30 日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》,公司已于 2019 年 12 月 30 日办理完毕本次吸收合并事项发行股份登记,本次发行的 1,331,666,659 股 A 股股份已登记至 Show World HongKong Limited 等 15 名交易对方名下。同时,原天下秀公司持有的上市公司 46,040,052 股股份已办理股份注销手续。

二、业绩承诺情况

2019 年 4 月 28 日,原天下秀公司全体股东签署了《广西慧金科技股份有限公司与北京天下秀科技股份有限公司全体股东之盈利预测补偿协议》。

根据上述协议,原天下秀公司全体股东承诺 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常性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、人民币 43,500 万元。

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积承诺净利润的,业绩承诺股东应按照补偿协议的约定履行补偿义务,具体如下:

业绩承诺股东将优先以其通过本次交易获得的上市公司股份履行补偿义务,当股份补偿的总数达到本次交易中上市公司发行股份总数的 90%后仍需进行补偿的,业绩承诺股东可自主选择采用现金或股份的形式继续进行补偿,直至覆盖业绩承诺股东应补偿的全部金额。

三、业绩承诺完成情况

标的资产 2019 年度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,超过承诺数 24,500 万元,实现当年业绩承诺金额的比例为 103.65%。

四、上网文件

(一)中汇会计师事务所(特殊普通合伙)《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)

五、备查公告

(一)公司第十届董事会第三次会议决议;

(二)公司第十届监事会第三次会议决议;

(三)中汇会计师事务所(特殊普通合伙)《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)

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十一日

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 公告编号:临 2020-038

天下秀数字科技(集团)股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第十届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 10 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。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案:

一、审议通过《关于公司 2019 年年度报告正文及摘要的议案》

公司 2019 年度实现营业收入 197,730.83 万元,实现归属于上市公司股东的净利润 25,859.69 万元,归属于上市公司股东的净资产为 96,345.45 万元。

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。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2019 年以来的工作情况进行了总结,形成了 2019 年度监事会工作报告。

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。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》

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。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2019 年度投资者保护工作情况报告的议案》

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。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

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。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司 2019 年度全年实现营业总收入 197,730.83 万元,比上年增加 76,772.99 万元;2019 年度公司实现利润总额 31,050.75 万元,比上年增加 11,990.21 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于天下秀数字科技(集团)股份有限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),前次吸收合并交易置入的标的资产 2019 年度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,超过承诺数 24,500 万元,实现当年业绩承诺金额的比例为 103.65%。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营所需资金的前提下,作出如下利润分配方案:以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 1,680,420,315 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.154 元(含税),合计派发现金红利 25,878,472.85 元(含税)。

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。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于 2020 年度监事津贴方案的议案》

在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下,2020 年度监事津贴方案如下:

姓名	职务	2020 年度监事津贴(万元)
文珂	监事	6

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于支付公司 2019 年度审计费用的议案》

根据公司 2019 年度财务报表审计范围及内容,公司拟向中汇会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2019 年度审计费用 80 万元(含增值税)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》

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。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

公司编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》,对公司前次募集资金使用情况进行了说明。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对有关事项出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》(中汇会鉴[2020]1142 号)。

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。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案(修订稿)》

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。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司监事会
二〇二〇年四月十一日

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 公告编号:临 2020-037

天下秀数字科技(集团)股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

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")第十届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 10 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。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事通过如下议案:

一、审议通过《关于公司 2019 年年度报告正文及摘要的议案》

公司 2019 年度实现营业收入 197,730.83 万元,实现归属于上市公司股东的净利润 25,859.69 万元,归属于上市公司股东的净资产为 96,345.45 万元。

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。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2019 年以来的工作情况进行了总结,形成了 2019 年度董事会工作报告。

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。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就 2019 年以来的工作情况进行了总结,形成了 2019 年度总经理工作报告。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》

公司独立董事就 2019 年以来的工作情况进行了总结,形成了 2019 年度独立董事述职报告。

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。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告的议案》

公司董事会审计委员会就 2019 年以来的工作情况进行了总结,形成了 2019 年度审计委员会履职报告。

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。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》

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。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于公司 2019 年度投资者保护工作情况报告的议案》

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。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

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。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

九、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司 2019 年度全年实现营业总收入 197,730.83 万元,比上年增加 76,772.99 万元;2019 年度公司实现利润总额 31,050.75 万元,比上年增加 11,990.21 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于天下秀数字科技(集团)股份有限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),前次吸收合并交易置入的标的资产 2019 年度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,超过承诺数 24,500 万元,实现当年业绩承诺金额的比例为 103.65%。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营所需资金的前提下,作出如下利润分配方案:以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 1,680,420,315 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.154 元(含税),合计派发现金红利 25,878,472.85 元(含税)。

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。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于 2020 年度董事津贴方案的议案》

在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下,公司制定 2020 年度董事津贴方案如下:

姓名	职务	2020 年度计划税前津贴(万元)
徐斓	独立董事	18
高奕峰	独立董事	18
高勇	独立董事	18

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下,公司制定 2020 年度高级管理人员薪酬方案如下:

姓名	职务	2020 年度计划税前薪酬(万元)
李檬	总经理	65
于悦	董事会秘书	38
覃海宇	财务总监	50

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十四、审议通过《关于支付公司 2019 年度审计费用的议案》

根据公司 2019 年度财务报表的审计范围及内容,公司拟向中汇支付 2019 年度审计费用共计 80 万元(含增值税)。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》

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。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

公司编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》,对公司前次募集资金使用情况进行了说明。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对有关事项出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》(中汇会鉴[2020]1142 号)。

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。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案(修订稿)》

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。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过《关于拟变更公司证券简称及申请撤销其他风险警示的议案》

2020 年 2 月 27 日,经北海市行政审批局核准,公司名称已由"广西慧金科技股份有限公司"更名为"天下秀数字科技(集团)股份有限公司",公司已经转型为一家基于大数据的技术驱动型新媒体营销服务公司。

同时,鉴于公司已保持规范运作 6 个月以上,信息披露和公司治理已经恢复正常、投资者能够对公司前景形成稳定预期、投资者权益已经能够得到合理保障。

综上,公司拟变更证券简称并向上海证券交易所申请撤销其他风险警示,由"ST 慧球",变更为"天下秀",股票代码不变。

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。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第一、二、四、七、九、十一、十二、十四、十五项议案尚需提交公司股东大会审议。公司 2019 年年度股东大会召开时间另行通知。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十一日

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 公告编号:临 2020-039

天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

每股分配比例:每 10 股派发现金红利 0.154 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,并将另行公告具体调整情况。

本年度现金分红比例低于 30%,主要原因为公司正处于加速提升、扩充和发展的阶段,需要投入大量资金用于研发、平台建设等方面。

一、2019 年度利润分配方案主要内容

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度母公司实现净利润人民币 25,973.91 万元,提取法定盈余公积人民币 2,597.39 万元,加上年初未分配利润人民币 24,677.02 万元,截止 2019 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润为人民币 48,053.54 万元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营所需资金的前提下,作出如下利润分配方案:

以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 1,680,420,315 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.154 元(含税),合计派发现金红利 25,878,472.85 元(含税)。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。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的净利润的比例为 10.01%。

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,公司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,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、关于 2019 年度利润分配预案的说明

公司 2019 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%,是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑,主要情况如下:

(一)行业及公司经营情况

公司所属的行业为互联网营销行业,我国新媒体营销领域的行业集中度相对较低,竞争较为激烈。尽管公司已发展成为我国新媒体营销领域内具有一定综合竞争优势的企业,但互联网技术和模式的发展日新月异,移动互联网迅猛发展,基于互联网的营销形式也日趋丰富多样,客户对于互联网营销的认识和要求也在不断提高。未来如果随着行业发展,行业的竞争格局发生变化,对公司盈利能力的连续性和稳定性提出了更高的要求。

公司长期专注于新媒体营销服务,提出媒体"去中心化"的新媒体营销概念,并秉承这一理念在行业内深耕挖掘,具有行业领先型。同时,公司紧跟新媒体营销行业发展趋势并引领行业不断前行,提供兼顾品牌与中小企业广告主的智能解决方案,为客户持续提供具有创新意义、引领时尚的广告策划、制作、投放及数据监测等服务。

公司自主研发建立的 WEIQ 新媒体大数据系统是天下秀主营业务的基础。公司在多年的新媒体营销服务实践中,不断积累新媒体营销经验和数据,为实现精准广告投放开发了"大数据挖掘智库系统",进行高效的撮合,实现营销广告精准投放,提升广告转化效果,并建立行业数据监测及价值评估体系,具有行业领先性。

(二)留存未分配利润的主要用途

公司目前正处于发展的关键阶段,为大力拓展业务空间,挖掘业务提升潜力,巩固并持续提升公司的行业地位和影响力,公司对流动资金的需求较大。公司 2019 年度利润分配预案主要是从公司当前资金需求与未来发展的角度考虑,公司留存适量的现金用于业务拓展,降低资产负债率和财务成本,有利于公司长期稳健发展,不会损害投资者利益。

此外,公司所属互联网营销行业发展迅速,为及时有效把握未来市场机遇,增强客户粘性和转化率,公司需要资金支持。

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 2020 年 4 月 10 日召开公司第十届董事会第三次会议全票审议通过了此次利润分配方案,尚需提交公司年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为公司制定的股东回报规划符合相关现行法律、法规及《公司章程》的规定,充分考虑了公司可持续发展的要求及股东取得合理投资回报的意愿;完善了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,保持了利润分配政策的一致性、合理性和稳定性;有利于保障投资者的合法权益,不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意公司制定的《2019 年度利润分配预案》,并同意将该议案提交股东大会进行审议。

(三)监事会意见

公司于 2020 年 4 月 10 日召开公司第十届监事会第三次会议全票审议通过了此次利润分配方案,尚需提交公司年度股东大会审议。监事会认为本次利润分配方案兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报,保护了公司股东尤其是中小股东的权益,同时不会对公司正常经营造成不利影响,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形,同意 2019 年度利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,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大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 11 日

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 公告编号:临 2020-045

天下秀数字科技(集团)股份有限公司
关于拟变更公司证券简称及申请公司股票撤销其他风险警示的公告

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连带责任。

重要内容提示:

●公司拟变更证券简称并申请撤销其他风险警示,变更后的证券简称为"天下秀",证券代码"600556"保持不变。

●上海证券交易所将于收到天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")申请之日后的五个交易日内,根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。

●在上海证券交易所审核期间,公司不申请股票停牌,公司股票正常交易。

●公司股票能否被撤销退市风险警示,尚需上海证券交易所的审核确认,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司拟变更证券简称的说明

2019 年 9 月 11 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司的批复》(证监许可[2019]1659 号),公司以向北京天下秀科技股份有限公司全体股东发行股份的方式吸收合并北京天下秀科技股份有限公司。2019 年 12 月 30 日,公司向北京天下秀科技股份有限公司全体股东发行的 1,331,666,659 股股份完成新股登记,同日,北京天下秀科技股份有限公司持有公司 46,040,052 股股份办理股份注销手续。

公司因实施前述重大资产重组,股权结构、主营业务、经营范围均发生重大变更,公司分别于 2020 年 1 月 16 日召开的第九届董事会第十九次会议、2020 年 2 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》等议案。

2020 年 2 月 27 日,经北海市行政审批局核准,公司完成了公司名称、经营范围等信息的工商变更登记手续,公司名称已经由"广西慧金科技股份有限公司"更名为"天下秀数字科技(集团)股份有限公司",公司主营业务变更为新媒体营销。根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 4 月 10 日出具的中汇会审[2020]1126 号标准无保留意见的审计报告,公司 2019 年度新媒体营销业务实现的营业收入占公司营业收入的 100%。

为了使投资者更加准确理解公司的发展情况,公司拟变更证券简称为"天下秀"。本次证券简称变更与公司主营业务相匹配,不存在利用该变更事项影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

公司于 2020 年 4 月 10 日召开了第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟变更公司证券简称及申请撤销其他风险警示的议案》,拟将公司证券简称变更为"天下秀",证券代码"600556"保持不变。

二、公司股票被实施其他风险警示的情况

根据上海证券交易所于 2016 年 9 月 9 日出具的《关于对广西慧球科技股份有限公司股票实施其他风险警示的决定》,公司未能在限期内完成整改,履行信息披露义务,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.1.1 条规定,公司股票于 2016 年 9 月 13 日起被实施 ST 处理,证券简称由"慧球科技"变更为"ST 慧球",股票价格的日涨跌幅为 5%。

三、公司申请撤销其他风险警示的说明

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 4 月 10 日出具的中汇会审[2020]1126 号标准无保留意见的审计报告,公司 2019 年度实现营业收入 1,977,308,254.83 元,归属于母公司股东的净利润为 258,596,890.19 元,扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 252,536,107.85 元;截至 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额为 1,953,573,052.17 元,净资产为 963,454,541.69 元。

公司于 2019 年底完成重大资产重组,公司已获得盈利能力较强、发展潜力较大的新媒体营销资产,改善了上市公司现有的经营状况,增强了公司的持续盈利能力和发展潜力。公司 2019 年各项财务指标较重大资产重组前均大幅提升,盈利能力明显增强,经营业绩明显改善。

同时,公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第 13.1.1 条、第 13.4.1 条有关其他风险警示情形进行了逐项排查,经排查,公司涉及其他风险警示的情形已消除,符合申请撤销股票其他风险警示的条件。

公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于拟变更公司证券简称及申请撤销其他风险警示的议案》,同意公司向上海证券交易所申请撤销股票其他风险警示。在上海证券交易所审核期间,公司不申请股票停牌,公司股票正常交易。

四、其他风险提示

上海证券交易所将在收到公司申请之后五个交易日内,根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务,有关信息以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十一日

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 公告编号:临 2020-042

天下秀数字科技(集团)股份有限公司
关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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")拟非公开发行人民币普通股(A 股)股票。公司于 2020 年 3 月 23 日召开第十届董事会第二次会议,于 2020 年 4 月 8 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案;公司于 2020 年 4 月 10 日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》,并公告了《2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。

为便于投资者理解和查阅,公司就《2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》涉及的主要内容修改说明如下:

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行的审议程序
第一节 本次非公开发行股票方案概要	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行已履行的审议程序
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	根据本次非公开发行已履行的审议程序,更新本次非公开发行的审批风险
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新公司 2019 年利润分配方案
第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司每股收益的影响	根据公司 2019 年财务数据,更新每股收益的相关测算
第六节 备查文件	一、备查文件内容	更新相关备查文件

修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十一日

创金合信转债精选债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告

创金合信转债精选债券型证券投资基金招募说明书更新全文于 2020 年 4 月 11 日在本公司网站(www.cjhxfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话 400-868-0666 咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2020 年 4 月 11