证券代码：605168　　证券简称：三人行　　公告编号：2021-059

三人行传媒集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2021 年 8 月 6 日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于 2021 年 8 月 17 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致形成如下决议：

（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：2021 年半年度报告》及《三人行：2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-058）。

（二）审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-061）。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-062），上述议案已经保荐机构出具核查意见，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-063）。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

公司代码：605168　　公司简称：三人行

三人行传媒集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	三人行	605168	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李达	谢娇
电话	010-57648016	010-57648016
办公地址	北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层	北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层
电子信箱	investors@topsrx.com	investors@topsrx.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,340,420,418.04	2,432,708,653.17	-3.79
归属于上市公司股东的净资产	1,659,211,959.03	1,689,929,864.37	-1.82
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,403,377,908.96	1,149,487,542.89	22.09
归属于上市公司股东的净利润	166,887,902.42	102,721,503.39	62.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,281,635.44	102,659,936.37	38.60
经营活动产生的现金流量净额	-240,436,749.92	-206,809,458.40	16.26
加权平均净资产收益率(%)	9.57	17.34	减少 7.77 个百分点
基本每股收益(元／股)	2.40	1.88	27.66
稀释每股收益(元／股)	2.40	1.88	27.66

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					11,682		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
青岛多多行投资有限公司	境内非国有法人	26.69	18,595,532	18,316,112	质押	1,230,000	
青岛众行投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.43	8,658,300	8,658,300	质押	1,400,000	
钱俊冬	境内自然人	12.09	8,425,500	8,425,500	无		
崔蕾	境内自然人	4.79	3,340,400	3,340,400	无		
科大讯飞股份有限公司	境内非国有法人	3.16	2,205,000	0	无		
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.09	2,153,620	0	无		
北京天然道兴融投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.23	1,552,000	0	无		
马勇	境内自然人	1.59	1,110,288	0	无		
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	1.52	1,057,428	0	无		
共青城银沙投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.49	1,036,000	0	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱俊冬和崔蕾为夫妻关系，为公司的共同实际控制人；青岛多多和青岛众行为钱俊冬控制的企业；崔蕾持有青岛多多 30%的股权，崔蕾为青岛众行的有限合伙人。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：605168　　证券简称：三人行　　公告编号：2021-060

三人行传媒集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2021 年 8 月 6 日以书面方式发出通知。

（三）本次会议于 2021 年 8 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致形成如下决议：

（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2021 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公允、全面、真实地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2021 年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：2021 年半年度报告》及《三人行：2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-058）。

（二）审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-061）。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次结项或终止募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，履行了必要的审议程序，符合中国证监会《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》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定要求，决策程序合法、有效，不存在损害股东利益的情形，因此同意该事项并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-062），本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会

2021 年 8 月 18 日

证券代码：605168　　证券简称：三人行　　公告编号：2021-061

三人行传媒集团股份有限公司 关于 2021 年半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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]563 号）核准，并经上海证券交易所同意，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 28 日首次公开发行普通股（A 股）1,726.67 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 60.62 元，募集资金总额为 104,670.74 万元，扣除发行费，募集资金净额共计人民币 98,826.77 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 22 日出具了信会师报字[2020]第 ZB11222 号《验资报告》。

根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资总额
1	数字整合营销服务体系扩建项目	24,020.41	22,170.55
2	场景活动服务体系扩建项目	13,928.35	12,855.70
3	校园媒体扩建项目	21,488.65	19,833.77
4	创意中心及业务总部建设项目	12,966.74	12,966.74
5	补充营运资金项目	31,000.00	31,000.00
合计		103,404.15	98,826.77

注：合计金额尾差系按万元四舍五入导致。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

募集项目	金额
募集资金净额	98,826.77
减：前期置换	5,192.81
加：利息（含理财）减除手续费后净收入	1,147.13
减：支付本期项目款	41,825.92
减：临时补流款	30,541.53
减：结构性存款	0
2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	22,413.64

注：合计金额尾差系按万元四舍五入导致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，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（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件规定，公司结合实际情况制定了《三人行传媒集团股份有限公司募集资金管理制度》。

根据上述管理规定，公司对募集资金进行了专户存储，对募集资金专户进行了规范管理，并在募集资金到账一个月内与子公司北京橙色风暴数字技术有限公司（以下简称“北京橙色”）、保荐机构、募集资金专户开户银行签订《募集资金专户三方（四方）监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，便于募集资金规范管理和使用，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 2021 年 6 月 30 日，公司已按照募集资金使用计划累计使用募集资金 47,018.74 万元，剩余募集资金 22,413.64 万元（含利息收入，不含临时补流资金 324,524,830.77 元）存放于公司及全资子公司北京橙色风暴数字技术有限公司（以下简称“北京橙色”）募集资金专户。公司募集资金专用账户存储情况如下：

募集项目	开户主体	募集资金专户开户行全称	银行账号	存储余额（万元）
数字整合营销服务体系扩建项目	三人行	中国农业银行陕西自贸试验区西安高新分行	26126001040033703	234.36
	三人行	北京银行西安分行营业部	20000026631200033834800	9,235.74
场景活动服务体系扩建项目	三人行	中信银行北京世纪城支行	8110701013201901210	1,655.78
	三人行	中国银行北京知春路支行	342870368428	14.15
校园媒体扩建项目	三人行	浦发银行西安高新科技支行	72150078801000000898	27.57
	三人行	长安银行西安高新科技支行	806010401421019652	5,546.28
	三人行	浦发银行西安高新科技支行	72150078801000000898（利多多虚拟户，活期存款）	554.37
创意中心及业务总部建设项目	三人行	招商银行北京清华园支行	129904013710702	0.00
	北京橙色	招商银行北京清华园支行	110929587710602	5,112.75
补充营运资金项目	三人行	中国农业银行西安大八四路分理处	26121201040004903	0
	三人行	交通银行西安光华路支行	611301135013000474117	29.07
	三人行	广发银行北京玉泉路支行	955088021471660031 5	3.56
合计				22,413.64

注：合计金额尾差系按万元四舍五入导致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 47,018.74 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 6 月 3 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,192.81 万元。其中数字整合营销服务体系扩建项目 2,959.62 万元，场景活动服务体系扩建项目 261.66 万元，校园媒体扩建项目 720.28 万元，创意中心及业务总部建设项目 1,251.25 万元。上述预先投入募投项目的自筹资金事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于三人行传媒集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]ZB11284 号）。保荐机构兴业证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。上述募集资金已于 2020 年 7 月全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司于 2020 年 9 月 24 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二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 2021 年 8 月 13 日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 324,524,830.77 元，公司已于 2021 年 8 月 13 日将暂时补充流动资金 324,524,830.77 元归还至募集资金专户，详见公司于 2021 年 8 月 14 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告》（公告编号：2021-057）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 6 月 3 日，公司召开第二届董事会第十次会议以及 2020 年 6 月 24 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，总额不超过人民币 98,826.77 万元（含 98,826.77 万元），在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司股东大会审议通过该议案后，在额度范围内授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 4 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

2021 年 4 月 14 日公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，并于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司及全资子公司北京橙色使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的保本型理财产品本金余额为人民币 0 万元。

报告期内，公司及北京橙色使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

序号	购买主体	协议方	产品名称	产品类型	金额（万元）	收益起算日	期限	实际收益（元）
1	公司	北京银行股份有限公司西安分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2020 年 12 月 23 日	90 天	710,136.99
2	公司	中信银行北京世纪城支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02903 期	保本浮动收益型	9,000	2021 年 1 月 21 日	91 天	617,054.80
3	北京橙色	招商银行股份有限公司北京清华园支行	招商银行点金系列看涨三层区间 73 天结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2021 年 1 月 25 日	73 天	361,200.00
4	公司	北京银行股份有限公司西安分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2021 年 4 月 28 日	54 天	399,452.05
5	公司	北京银行股份有限公司西安分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2021 年 7 月 14 日	15 天	110,958.90
6	北京橙色	招商银行股份有限公司北京清华园支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	3,500	2021 年 7 月 12 日	31 天	93,636.99

2020 年 7 月 9 日、2020 年 7 月 10 日，公司分别与交通银行西安光华路支行、中信银行北京世纪城支行、中国银行股份有限公司北京知春路支行、北京银行股份有限公司西安分行营业部、中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新分行、长安银行股份有限公司西安高新科技支行、广发银行股份有限公司北京玉泉路支行，签署了协定存款相关协议（以下简称“协定存款协议”）；在上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行开通了《利多多通知存款业务 B 类协议》；北京橙色在招商银行股份有限公司北京清华园支行开通了《对公智能通知存款（B 款）》。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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

报告期内，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。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照中国证监会《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、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额					98,826.77				报告期投入募集资金总额				5,720.68
变更用途的募集资金总额					0.00				已累计投入募集资金总额				47,018.74
变更用途的募集资金总额比例					0.00%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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	
数字整合营销服务体系扩建项目	无	22,170.55	22,170.55	未分承诺	1,822.07	6,179.15	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	否	
场景活动服务体系扩建项目	无	12,855.70	12,855.70	未分承诺	275.72	744.39	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	是	
校园媒体扩建项目	无	19,833.77	19,833.77	未分承诺	99.24	996.51	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	是	
创意中心及业务总部建设项目	无	12,966.74	12,966.74	未分承诺	3,523.65	8,063.32	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	否	
补充营运资金项目	无	31,000.00	31,000.00	未分承诺	0	31,035.37	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	否	
合计	—	98,826.77	98,826.77	—	5,720.68	47,018.74	—	—	—			—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2020 年 6 月 3 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,192.81 万元。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于三人行传媒集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]ZB11284 号）。上述募集资金已于 2020 年 7 月置换完毕。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			根据公司于 2020 年 9 月 24 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二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 2021 年 8 月 13 日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 324,524,830.77 元，公司已于 2021 年 8 月 13 日将暂时补充流动资金 324,524,830.77 元归还至募集资金专户，详见公司于 2021 年 8 月 14 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告》（公告编号：2021-057）。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			2020 年 6 月 3 日，公司召开第二届董事会第十次会议以及 2020 年 6 月 24 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，总额不超过人民币 98,826.77 万元（含 98,826.77 万元），在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 4 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。 2021 年 4 月 14 日公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，并于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品本金余额为人民币 0 万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无										
募集资金结余的金额及形成原因			募投项目未完工。										
募集资金其他使用情况			无										
备注			结合募投项目进展和市场环境情况，公司拟结项数字整合营销服务体系扩建项目和终止场景活动服务体系扩建项目、校园媒体扩建项目，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日披露的《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-062）											

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。

证券代码：605168　　证券简称：三人行　　公告编号：2021-063

三人行传媒集团股份有限公司关于 召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 9 月 2 日

● 本次股东大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）股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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：2021 年 9 月 2 日　14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会议室

（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 2021 年 9 月 2 日

至 2021 年 9 月 2 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大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大会召开当日的 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大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	关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 8 月 18 日刊登在《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）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（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）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（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大会（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	605168	三人行	2021/8/26

（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

1、登记时间：2021 年 8 月 27 日（上午 09:30-11:30，下午 13:30-17:30）。

2、登记地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层公司董秘办。

3、登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东：个人股东亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 1）。

（2）符合出席条件的非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具书面授权委托书（附件 1）。

（3）符合出席条件的融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章），参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件 1）。

（4）上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，除现场出示上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份，个人股东登记材料复印件需股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。

（5）异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到本公司董秘办。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董秘办。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层

邮政编码：100191

联系人：谢娇

联系电话：(010)57648016

传真：(010)57648019

2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

三人行传媒集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 2 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案			

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：605168　　证券简称：三人行　　公告编号：2021-062

三人行传媒集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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：

● 本次拟结项募集资金投资项目：