证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2023-021

易点天下网络科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2022 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况的报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925 号）同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）75,501,745 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 18.18 元，募集资金总额人民币 1,372,621,724.10 元，扣除含税承销保荐费人民币 130,948,112.48 元（其中不含税承销保荐费人民币 123,535,955.17 元，增值税人民币 7,412,157.31 元），实际收到募集资金人民币 1,241,673,611.62 元，上述募集资金已于 2022 年 8 月 12 日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 12 日出具了“毕马威华振验字第 2201182 号”（验资报告）。

上述募投资金总额人民币 1,372,621,724.10 元，原计划扣除与募集资金相关的全部发行费用不含税金额人民币 175,093,954.93 元（包括上述直接扣除的承销保荐费不含税金额人民币 123,535,955.17 元和其他发行费用不含税金额人民币 51,557,999.76?元）后用于募投项目；即原计划从实际收到募集资金中支付其他发行费用人民币 44,145,842.45 元（其他发行费用不含税金额人民币 51,557,999.76 元扣除从募集资金总额中支付的承销保荐费用产生的增值税部分人民币 7,412,157.31 元）。截至 2022 年 12 月 31 日，该部分其他发行费用已由发行人以自有资金承担，不再进行置换，即募集资金专户实际收到的募集资金人民币 1,241,673,611.62 元，将全部用于募投项目。

2022 年度，实际收到的募集资金用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 121,763,763.84 元；2022 年度公司投入募投项目的募集资金共计人民币 337,305,140.43? 元；于 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 507,151,064.94 元（包含利息收入及扣除相关手续费），使用闲置募集资金进行现金管理的本金余额为人民币 400,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，促进公司质量不断提高，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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》，用于规范募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，从而保证募集资金项目的正常进行。

公司募投项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”的实施主体为公司全资子公司西安点告网络科技有限公司（以下简称“西安点告”）和全资孙公司 Click Tech Limited（以下简称“香港 Click”），公司及实施本次募投项目的公司全资子公司西安点告分别于 2021 年 12 月、2022 年 9 月和 2022 年 10 月，在中信银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安钟楼支行、天津金城银行股份有限公司开立了募集资金专项账户，并与前述商业银行和保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	余额
易点天下网络科技股份有限公司	中信银行股份有限公司西安分行	8111701012900667656	13,341.76
西安点告网络科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安曲江文创支行	72140078801500001250	414,632,327.25
西安点告网络科技有限公司	中国光大银行股份有限公司西安南郊支行	78570188000183150	1,388.89
西安点告网络科技有限公司	广发银行股份有限公司西安分行	95508802363754000162	92,502,173.71
西安点告网络科技有限公司	招商银行股份有限公司西安钟楼支行	129906784410222	833.33
西安点告网络科技有限公司*	天津金城银行股份有限公司	007001020100000068701	1,000.00
合计			507,151,064.94

* 除上表列示余额外，用于现金管理的本金余额为人民币 80,000,000.00 元的“日日盈”人民币单位特色组合存款产品亦存放于该募集资金专用账户的子账户下。

上述募投项目的原实施主体为易点天下网络科技股份有限公司，在募集资金实际投入募投项目前，将实施主体变更为全资子公司西安点告和全资孙公司香港 Click，并通过向子公司增资方式将实际收到的募集资金转入其增设的募集资金专户，随后对公司原募集资金专户办理了注销手续。注销时账户结息人民币 452,885.92 元转入公司自有资金账户，并已于 2023 年 4 月 23 日将上述金额转入子公司的募集资金专户。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表《2022 年度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 2022 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 121,763,763.84 元。情况如下：

单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金承诺投入金额	自筹资金已投入金额	本次置换金额
1	程序化广告平台升级项目	892,078,000.00	892,078,000.00	68,588,802.25	68,588,802.25
2	研发中心建设项目	150,000,000.00	150,000,000.00	53,174,961.59	53,174,961.59
3	补充流动资金	200,000,000.00	200,000,000.00	–	–
合计		1,242,078,000.00	1,242,078,000.00	121,763,763.84	121,763,763.84

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《易点天下网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2201487 号），保荐机构中信证券股份有限公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 700,000,000.00 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了同意意见。

于 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币元

受托银行名称	产品类型	产品名称	购买本金金额	本金余额	起始日期	到期日期
招商银行股份有限公司西安钟楼支行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间 84 天结构性存款产品	120,000,000.00	120,000,000.00	2022/10/28	2023/1/20
天津金城银行股份有限公司	一般性结算存款	“日日盈”人民币单位特色组合存款产品	80,000,000.00	80,000,000.00	2022/10/28	2023/10/28
中国光大银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2022 年对公结构性存款挂钩汇率定制第九期产品 464	200,000,000.00	200,000,000.00	2022/9/28	2022/12/28*
合计			400,000,000.00	400,000,000.00		

* 该笔结构性存款在 2022 年 12 月 28 日到期后未及时转入募集资金专户，于 2022 年 12 月 31 日该笔款项仍在对公结构性存款账户中尚未支取。

（四）募投项目的实施地点、实施方式的变更情况

公司于 2022 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》，同意公司将募投项目“程序化广告平台升级项目”的实施主体由公司调整为公司全资子公司西安点告及全资孙公司香港 Click，并通过向子公司增资方式将实际收到的募集资金转入其增设的募集资金专户，随后对公司原募集资金专户办理了注销手续。注销时账户结息人民币 452,885.92 元转入公司自有资金账户，并已于 2023 年 4 月 23 日将上述金额转入子公司的募集资金专户。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表《2022 年度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 2022 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 121,763,763.84 元。情况如下：

单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金承诺投入金额	自筹资金已投入金额	本次置换金额
1	程序化广告平台升级项目	892,078,000.00	892,078,000.00	68,588,802.25	68,588,802.25
2	研发中心建设项目	150,000,000.00	150,000,000.00	53,174,961.59	53,174,961.59
3	补充流动资金	200,000,000.00	200,000,000.00	–	–
合计		1,242,078,000.00	1,242,078,000.00	121,763,763.84	121,763,763.84

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《易点天下网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2201487 号），保荐机构中信证券股份有限公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 700,000,000.00 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了同意意见。

于 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币元

受托银行名称	产品类型	产品名称	购买本金金额	本金余额	起始日期	到期日期
招商银行股份有限公司西安钟楼支行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间 84 天结构性存款产品	120,000,000.00	120,000,000.00	2022/10/28	2023/1/20
天津金城银行股份有限公司	一般性结算存款	“日日盈”人民币单位特色组合存款产品	80,000,000.00	80,000,000.00	2022/10/28	2023/10/28
中国光大银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2022 年对公结构性存款挂钩汇率定制第九期产品 464	200,000,000.00	200,000,000.00	2022/9/28	2022/12/28*
合计			400,000,000.00	400,000,000.00		

* 该笔结构性存款在 2022 年 12 月 28 日到期后未及时转入募集资金专户，于 2022 年 12 月 31 日该笔款项仍在对公结构性存款账户中尚未支取。

（四）募投项目的实施地点、实施方式的变更情况

公司于 2022 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》，同意公司将募投项目“程序化广告平台升级项目”的实施主体由公司调整为公司全资子公司西安点告及全资孙公司香港 Click，并通过向子公司增资方式将实际收到的募集资金转入其增设的募集资金专户，随后对公司原募集资金专户办理了注销手续。注销时账户结息人民币 452,885.92 元转入公司自有资金账户，并已于 2023 年 4 月 23 日将上述金额转入子公司的募集资金专户。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表《2022 年度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 2022 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 121,763,763.84 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项核验，出具了《易点天下网络科技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》（毕马威华振专字第 2201487 号）。

超募资金金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金项目实施地点变更情况	公司于 2022 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》，同意将募投项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”的实施地点由“陕西省西安市高新区天谷九路软件新城 A3-1”变更为“陕西省西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼”。
募集资金项目实施方式调整情况	公司于 2022 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》，同意公司将募投项目“程序化广告平台升级项目”的实施主体由公司调整为公司全资子公司西安点告及全资孙公司点聚创，将募投项目“研发中心建设项目”的实施主体由公司调整为公司全资子公司西安点告。 公司于 2022 年 11 月 7 日召开了第四届董事会第五次会议和第四次监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“程序化广告平台升级项目”的实施主体由公司全资子公司西安点告及全资孙公司点聚创调整为西安点告和公司全资孙公司香港 Click。
募集资金项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 121,763,763.84 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项核验，出具了《易点天下网络科技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》（毕马威华振专字第 2201487 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2022 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 700,000,000.00 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的本金余额为 400,000,000.00 元。
募集资金使用及存在的问题或其他情况	不适用。

注：募投项目补充流动资金承诺投资总额为 200,000,000.00 元，该募投项目使用金额为 200,019,332.77 元，差异 19,332.77 元，系募集资金专户利息收入投入该募投项目所致。

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2023-019

易点天下网络科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议的通知于 2023 年 4 月 17 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席李文珠主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会主席向监事会做 2022 年度监事会工作报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、审议通过《公司＜2022 年年度报告及其摘要＞的议案》

经核查，监事会认为：《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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 2022 年度股东大会审议。

3、审议通过《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 262,120,850.32 元，母公司实现净利润 12,037,766.98 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 958,819,534.32 元，母公司可供分配利润为 42,432,134.55 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，公司 2022 年度可供股东分配的利润为 42,432,134.55 元。

基于公司 2022 年度经营情况与盈利能力，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：

以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 471,885,905 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税），共计派发现金红利 28,313,154.30 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会审议利润分配预案后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

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 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

经核查，监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

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 2022 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

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 2022 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

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 2022 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》

根据市场监督管理部门的审核意见，结合公司自身经营活动实施情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体修订内容如下：

公司原经营范围：经依法登记，公司的经营范围：手机软件技术开发、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；市场营销策划与咨询服务；广告设计、制作、发布及代理；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；网络信息技术服务；房屋租赁。（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）。

现变更为：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；信息技术咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作、广告发布；货物进出口；技术进出口；网络技术服务；信息系统集成服务。（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）。

鉴于公司经营范围的变更，根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的公告》和《公司章程（2023 年修订）》。

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 2022 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过《2023 年度第一季度报告》

公司《2023 年度第一季度报告》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第九次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2023-017

易点天下网络科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 471,885,905 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	易点天下	股票代码	301171
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王萍	梁丹宁	
办公地址	西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼 13 层证券部	西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼 13 层证券部	
传真	029-88248317	029-88248317	
电话	029-85221569	029-85221569	
电子信箱	ir@yeahmobi.com	ir@yeahmobi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司作为企业国际化智能营销服务商，致力于为客户提供全球营销推广服务，帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。目前，公司的主营业务包括效果广告服务和头部媒体账户管理服务。

公司坚持“技术驱动发展”的战略定位，掌握了大数据、机器学习和人工智能算法等领域的前沿互联网广告技术。在我国“一带一路”倡议的背景下，公司凭借深厚的行业积累以及技术优势，累计为跨境电商、工具应用和游戏等各行业 5,000 余家广告主客户提供了全面、专业的出海营销解决方案，助力企业快速实现国际化布局，也为中国企业践行“走出去”的发展战略添砖加瓦。

凭借优质的服务能力与良好的行业口碑，公司积累了多元的互联网媒体资源以及优质的广告主客户资源。2022 年，在互联网媒体资源方面，公司与 Google、Meta、TikTok For Business、巨量引擎、磁力引擎、Kwai for Business、Microsoft 广告、Apple Ads 等在内的全球头部媒体及当地特色流量资源保持着长期稳定且良好的合作伙伴关系；在广告主客户方面，公司赢得了阿里巴巴、腾讯、华为、网易、字节跳动、百度、快手、爱奇艺、SHEIN 等知名企业的信赖。公司总部位于西安，并在北京、上海、广州、杭州、成都、深圳、香港、首尔、日本、德国、美国、印度等国家和地区设有子公司，公司的效果广告服务积累了丰富的业务实践经验，累计实现应用安装、用户注册、商品销售等商业效果转化超过 8 亿次，覆盖有效设备超过 70 亿台，遍及全球 200 余个国家和地区，单日最高有效转化达到百万量级。?

2022 年，公司的服务能力及技术水平也获得了众多政府部门和行业组织的认可，获得了陕西省商务厅“陕西省服务贸易示范企业”、中国商务广告协会“年度广告代理公司奖”、谷歌“Google 年度优秀合作伙伴奖 - 助力应用增长 -bigolive”和“Google 年度优秀合作伙伴奖 - 挖掘潜在客户”、巨量引擎“2022 巨量引擎渠道合作伙伴·创新突破奖”和“2022 巨量引擎银咖计划务实敢为奖”、Twitter“大中华区代理商大奖”、华为云“出海先锋年度最佳市场开拓奖”和“乘风破浪出海创新企业奖”、TikTok For Business“2022 年度出海卓越合作代理商”、虎啸网“年度最佳智能营销系统 / 工具 / 平台”等荣誉。

2022 年度，公司实现营业收入 230,562.85 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 26,212.09 万元，较上年同期增长 1.38%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	4,964,018,591.38	4,040,266,669.19	22.86%	2,761,331,891.89
归属于上市公司股东的净资产	3,184,344,907.07	1,692,116,425.67	88.19%	1,437,972,401.30
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,305,628,458.44	3,424,932,425.50	-32.68%	2,478,400,628.97
归属于上市公司股东的净利润	262,120,850.32	258,544,930.25	1.38%	234,706,492.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,114,707.04	250,599,714.61	-8.57%	218,071,646.02
经营活动产生的现金流量净额	-199,633,900.95	178,168,961.40	-212.05%	302,467,749.19
基本每股收益（元 / 股）	0.62	0.65	-4.62%	0.59
稀释每股收益（元 / 股）	0.62	0.65	-4.62%	0.59
加权平均净资产收益率	11.71%	16.52%	-4.81%	17.56%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	790,010,147.98	523,677,660.01	554,292,690.35	437,647,960.10
归属于上市公司股东的净利润	93,233,103.50	84,990,972.26	72,158,556.27	11,738,218.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,562,902.57	79,512,425.28	69,658,962.44	-8,619,583.25
经营活动产生的现金流量净额	89,441,522.36	-86,816,539.65	-215,124,384.73	12,865,501.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,387	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,771	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邹小武	境内自然人	25.35%	119,627,005.00	119,627,005.00		
宁波众点股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.61%	35,910,000.00	35,910,000.00		
宁波恒盛博和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.70%	22,199,414.00	22,199,414.00		
天津金星创业投资有限公司	境内非国有法人	3.19%	15,069,500.00	15,069,500.00		
王向阳	境内自然人	2.82%	13,324,890.00	13,324,890.00		
孙凤正	境内自然人	2.82%	13,324,890.00	13,324,890.00		
山东江诣创业投资有限公司	境内非国有法人	2.43%	11,452,120.00	11,452,120.00		
北京港海通宸股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.20%	10,382,840.00	10,382,840.00		
南京华文弘盛文化产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.81%	8,545,550.00	8,545,550.00		
王一舟	境内自然人	1.76%	8,326,500.00	8,326,500.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	邹小武系宁波众点之普通合伙人，持有宁波众点 9.27%财产份额；孙凤正系宁波众点之有限合伙人和宁波恒盛之普通合伙人，持有宁波众点 86.89%财产份额与宁波恒盛 0.20%财产份额；王向阳系宁波众点和宁波恒盛之有限合伙人，持有宁波众点 3.84%财产份额与宁波恒盛 99.80%财产份额。					

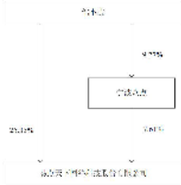
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2023-018

易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的通知于 2023 年 4 月 17 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方