证券代码：600556　　证券简称：天下秀　　公告编号：临2024-016

天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

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：

●公司2024年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

●公司与关联人之间2024年度预计发生的日常关联交易事项包括采购商品及接受劳务、出售商品及提供劳务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大不利影响。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2024年4月22日分别召开了第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。其中，董事会审议时关联董事李檬、梁京辉、葛景栋、曹菲回避表决，由非关联董事一致审议通过该议案。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，会议认为，公司对2024年度日常关联交易预计是基于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合公司经营发展的需要。交易双方遵循公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。

公司董事会审计委员会发表了审核意见，认为：公司对2024年度日常关联交易预计是因正常业务经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情况，且不会对公司独立性构成影响，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。我们一致同意提交公司董事会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议，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和WB Online Investment Limited作为关联股东回避表决。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额（万元）	2023年度实际发生额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务	实际控制人之一新浪集团及其关联方（除上市公司外）	40,000.00	10,198.44	本期受市场环境波动，业务端执行收到影响。
	小计	40,000.00	10,198.44	—
出售商品及提供劳务	实际控制人之一新浪集团及其关联方（除上市公司外）	50,000.00	20,440.49	本期受市场环境波动，业务端执行收到影响。
	小计	50,000.00	20,440.49	—

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务	实际控制人之一新浪集团及其关联方（除上市公司外）	20,000.00	10,198.44	本期受市场环境波动，业务端执行收到影响。
	小计	20,000.00	10,198.44	—
出售商品及提供劳务	实际控制人之一新浪集团及其关联方（除上市公司外）	30,000.00	20,440.49	本期受市场环境波动，业务端执行收到影响。
	小计	30,000.00	20,440.49	—

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）实际控制人之一新浪集团（SINA Corporation）

注册地：开曼

公司性质：Exempted Company（豁免公司）

关联关系：新浪集团系公司实际控制人之一，与李檬共同控制公司，通过WB Online Investment Limited、ShowWorld HongKong Limited合计间接控制公司26.57%股权。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，均以市场价格为定价标准。公司利用自身优势积极与关联方开展业务，有利于实现双方资源互补，促进公司业务发展，提高公司经营业绩，保证公司持续健康发展。

公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，不存在相互损害或输送利益的情形，没有损害公司和全体股东的利益。

公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会对关联方形成较大的依赖，上述关联交易不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

五、授权事项

为提高管理效率，提请股东大会审议批准前述额度的日常关联交易额度，并提请股东大会授权公司管理层具体执行2024年度日常关联交易事项，审核并签署相关法律文件，授权有效期自公司股东大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

二〇二四年四月二十三日

证券代码：600556　　证券简称：天下秀　　公告编号：临2024-021

天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于续聘公司2024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2024年4月22日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2024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2024年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提交公司2023年度股东大会审议，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	余强	上年末合伙人数量	103人
上年末执业人员数量	注册会计师	701人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		282人
2022年度业务收入	业务收入总额	102,896万元	
	审计业务收入	94,453万元	
	证券业务收入	52,115万元	
2022年度上市公司审计情况	客户家数	159家	
	审计收费总额	13,684万元	
	涉及主要行业	(1)制造业-专用设备制造业 (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-电气机械及器材制造业 (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		15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监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员21人，受到自律监管措施5次，涉及人员13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：许菊萍，2002年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2002年5月开始在本所执业；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、签字注册会计师余书杰，项目质量控制复核人许菊萍，最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

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

2023年度拟支付审计费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。2022年度审计费150万元（含增值税），其中财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用30万元。审计费用变化未超过30%。

2024年度审计费将在2023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大会授权公司管理层根据2024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2024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八次会议审议通过了《关于续聘公司2024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八次会议审议通过了《关于续聘公司2024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2023年度股东大会审议。

（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大会审议，并自股东大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

二〇二四年四月二十三日

证券代码：600556　　证券简称：天下秀　　公告编号：临2024-019

天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于召开2023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：2024年5月15日（星期三）下午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：网络互动形式

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2024年4月23日披露了《2023年年度报告》及2023年度利润分配预案。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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟通过网络平台交流互动的方式举行“2023年度业绩说明会”。

二、说明会具体安排

公司将于2024年5月15日（星期三）15:00-16:00，通过中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）以网络平台交流互动方式召开“2023年度业绩说明会”。

三、公司出席说明会的人员

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、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2024年5月13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2024年5月15日（星期三）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

公司将在本次说明会后，通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体公告本次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

二〇二四年四月二十三日

证券代码：600556　　证券简称：天下秀　　公告编号：临2024-020

天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于公司2023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”或“天下秀”）董事会编制了《关于公司2023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

（一）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）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

本年度使用募集资金341.22万元。

截至2023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45,780.24万元（未包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金的80,000.00万元）。

二、募集资金管理情况

（一）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。

鉴于保荐机构的变更，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，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，公司及下属全资子公司天下秀广告有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与民生银行北京广安门支行、中国银行北海市北京路支行、招商银行北京北三环支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体详情请见公司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）。

上述主体签署的四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本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。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

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	711,498.76	-
中国银行北海市北京路支行	622379939633	募集资金专户	52,452,133.89	-
招商银行北京北三环支行	110939280410808	募集资金专户	404,638,722.77	-
合 计			457,802,355.42	

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

2023年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

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

根据公司于2023年8月25日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过的《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。截至2023年12月31日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金80,000.00万元。

4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

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

公司本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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2023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2023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

保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司2023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少量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。

截至2023年12月31日，“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”的投入进度分别为22.27%和6.78%。公司已根据前述募投项目的实际建设情况和投资进度，将项目达到预定可使用状态日期自2022年12月调整为2024年12月，但截至目前项目进程仍较为缓慢，剩余建设时间不足一年且大部分募集资金尚未使用，客观上可能仍然存在较大的延期或变更风险。保荐机构后续将实时跟踪该项目的进展情况，如发现相关项目存在延期或变更风险，将及时督促公司履行相应的信息披露义务。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日

附件：募集资金使用情况对照表

附件

募集资金使用情况对照表

2023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			341.22		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额			86,498.00		
变更用途的募集资金总额比例				不适用							
承诺投资项目	已更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(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	-	88,593.99	88,593.99	88,593.99	28.59	19,728.67	-68,865.32	22.27	2024年末	不适用	不适用	否
WEIQ新媒体营销云平台升级项目	-	55,593.99	55,593.99	55,593.99	312.63	3,769.33	-51,824.66	6.78	2024年末	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	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
合计	-	207,187.99	207,187.99	207,187.99	341.22	86,498.00	-120,689.98	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因			公司2023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，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违规使用募集资金的重大情形。 2023年度，公司募投项目“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”新增投入合计341.22万元，截至2023年12月31日，“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”的投入进度分别为22.27%和6.78%，募集资金使用进度仍较为缓慢，剩余建设时间不足一年且大部分募集资金尚未使用，客观上可能仍然存在较大的延期或变更风险。									
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			根据公司于2023年8月25日召开的第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过的《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。截至2023年12月31日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金80,000.00万元。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			不适用								
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								

证券代码：600556　　证券简称：天下秀　　公告编号：临2024-022

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八次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

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2024年4月22日分别召开了第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议，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大会审议。

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尚未到期的应收账款。

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大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2023年年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会授权日止。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大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具体额度等。公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。公司将根据实际发生情况披露相关进展公告。

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

二〇二四年四月二十三日

证券代码：600556　　证券简称：天下秀　　公告编号：临2024-023

天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于公司2024年度业务担保额度预计的公告

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”）拟提请股东大会批准公司2024年度业务担保额度预计事项，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，担保总额不超过人民币50,000万元。

●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145,500万元（不同担保主体对同一被担保主体的融资事项提供担保的，担保金额不重复计算），占公司最近一期经审计净资产的37.95%。其中，公司及合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信提供的担保金额为人民币145,500万元，公司及合并报表范围内的子公司提供的业务担保金额为人民币0万元。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●公司2024年度业务担保额度预计事项尚需提交2023年年度股东大会以特别决议的方式进行审议。

一、担保情况概述

为满足天下秀数字科技（集团）股份有限公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司在保证规范运营和风险可控的前提下，预计在2024年度因业务合作方就主合同履行期间所形成的债务提供总额度不超过人民币50,000万元（含本数）的担保。实际业务担保金额以正式签订的担保协议为准，上述业务担保额度在担保期限内可滚动使用。

公司于2024年4月22日分别召开了第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度业务担保额度预计的议案》，同意：公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间相互提供累计金额不超过50,000万元的担保。

本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式；在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会授权日止，不超过12个月。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。

公司可以根据实际情况，上述担保的额度可在子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。同时，提请公司股东大会授权公司管理层在上述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大会进行审议。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	被担保公司持股比例(%)	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(%)	是否关联担保	是否反担保
一、对控股子公司的担保预计								
1. 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	79.92	0	50,000	13.04	否	否

天下秀广告有限公司本次新增担保额度合计为人民币86,500万元，其中，新增向金融机构申请综合授信而提供担保的额度为人民币36,500万元；新增因业务合作方就主合同履行期间所形成的债务提供担保额度为人民币50,000万元。

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）间进行适当调剂。

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业务担保总额，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%。

本次担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额，其中预计的新增担保额度，以未来签署担保协议实际发生的金额为准。

三、被担保方基本情况

拟发生担保业务的下属公司截至2023年12月31日的基本情况如下：

单位：万元

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	负债总额	净资产	营业收入	净利润
天下秀广告有限公司	李檬	10,000	设计、制作、代理、发布国内各类广告；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），基础软件服务，应用软件服务，软件开发、销售，电脑图文设计，通信设备的批发，信息系统集成服务，互联网数据服务，互联网信息服务，信息技术、网络技术推广服务。（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。）	100%	422,202.00	337,442.13	74,759.87	390,963.91	11,790.98

四、担保协议的主要内容

本次审议担保额度是对2024年即将发生的业务担保情况的上限预计，相关主体目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、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、担保累计金额及逾期担保的数量

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145,500万元（不同担保主体对同一被担保主体的融资事项提供担保的，担保金额不重复计算），占公司最近一期经审计净资产的37.95%。其中，公司及合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信提供的担保金额为人民币145,500万元，公司及合并报表范围内的子公司提供的业务担保金额为人民币0万元。

截至本公告日，公司及控股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。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日

证券代码：600556　　证券简称：天下秀　　公告编号：临2024-026

天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

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2024年4月22日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体内容公告如下：

一、本次授权事项概述

依照《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等相关规定，授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票事宜（以下简称“本次发行”），授权期限为本次授权相关议案经公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

二、本次授权事宜具体内容

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行股票的种类、面值和数量

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的