



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编 (P.C): 310016
电话 (Tel): 0571-88879999
传真 (Fax): 0571-88879000
www.zhcpa.cn

目 录

	<u>页 次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于 2020 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	3-11



年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2021]2199号

天下秀数字科技(集团)股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称天下秀公司)管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天下秀公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天下秀公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

天下秀公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引编制《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天下秀公司管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，天下秀公司管理层编制的《关于2020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募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了天下秀公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。



中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

报告日期：2021年4月19日

天下秀数字科技(集团)股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)2019 年度吸收合并北京天下秀科技股份有限公司

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[2019] 1659号文核准，核准上市公司向 ShowWorld HongKong Limited发行332,615,750股股份、向WB Online Investment Limited发行147,726,614股股份、向青岛利兹利投资合伙企业(有限合伙)(曾用名“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、向青岛永盟投资合伙企业(有限合伙)(曾用名“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(以下简称“天下秀股份”)。本次吸收合并后天下秀股份持有的上市公司股份46,040,052股予以注销，本次吸收合并新增注册资本为人民币1,285,626,607元，变更后上市公司的注册资本为人民币1,680,420,315元，其中：有限售条件股份1,331,666,659元，占变更后注册资本的79.25%；无限售条件股份348,753,656元，占变更后注册资本的20.75%。

上述募集资金情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2019年12月11日出具了《验资报告》(中汇会验[2019]5096号)。

2、募集金额使用情况和结余情况

2019年度使用募集资金399,500.00万元，本年度使用募集资金0.00万元。

截至2020年12月31日，结余募集资金余额为0.00万元。

(二)2020 年非公开发行股票募集资金

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业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

本年度使用募集资金 63,251.63 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 144,408.95 万元。

二、募集资金管理情况

(一)2019 年度吸收合并北京天下秀科技股份有限公司

募集资金的管理情况及专户存储情况

由于本公司 2019 年度吸收合并天下秀股份募集资金仅涉及以发行股票形式购买标的公司的股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户存放的情形。

(二) 2020 年非公开发行股票募集资金

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《天下秀数字科技(集团)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及下属子公司天下秀广告有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别于中国民生银行股份有限公司北京广安门支行、中国银行股份有限公司北海市北京路支行、招商银行股份有限公司北京北三环支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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。

2、募集资金的专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，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	680,586,265.15	-
中国银行北海市北京路支行	622379939633	募集资金专户	50,157,052.76	-
招商银行北京北三环支行	110939280410808	募集资金专户	713,346,211.42	-
合 计			1,444,089,529.33	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2019 年度吸收合并北京天下秀科技股份有限公司

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

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

不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，2019 年度吸收合并北京天下秀科技股份有限公司募集资金无闲置资金使用情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

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

截至 2020 年 12 月 31 日，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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

(二)2020 年非公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 2。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

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

不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年度非公开募集资金尚未使用部分存放在募集资金银行账户中，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

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

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

截至 2020 年 12 月 31 日，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

截至 2020 年 12 月 31 日，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

截至 2020 年 12 月 31 日，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

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、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、保荐人/财务顾问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

华泰联合证券有限责任公司认为：天下秀数字科技(集团)股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理》《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》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，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

附件：1. 2019 年度吸收合并北京天下秀科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

附件：2. 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日

2019 年度吸收合并北京天下秀科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

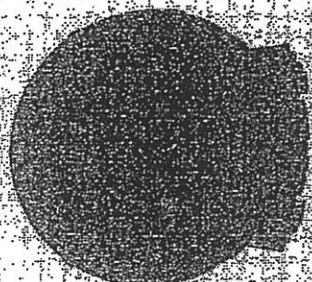
编制单位：天下秀数字科技(集团)股份有限公司				2020 年度		单位：人民币万元						
募集资金总额		399,500.00		本年度投入募集资金总额		0.00						
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		399,500.00						
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	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
发行股份购买北京天下秀科技股份有限公司100%股权，并对北京天下秀科技股份有限公司进行吸收合并	-	399,500.00	399,500.00	399,500.00	-	399,500.00	-	100.00	不适用	37,324.31	是	否
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				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				不适用								
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

2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：天下秀数字科技(集团)股份有限公司				2020 年度		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		63, 251. 63			
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		63, 251. 63			
变更用途的募集资金总额比例				不适用							
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	-	88, 593. 99	88, 593. 99	88, 593. 99	251. 63	-88, 342. 37	0. 28	2022 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	-	-55, 593. 99	-	2022 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	63, 251. 63	-	-	-	-	-	-
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				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				不适用							

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



会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：余强

主任会计师：

经营场所：

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000014

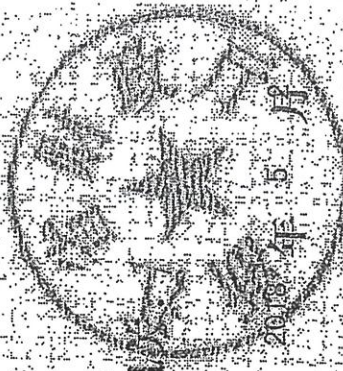
批准执业文号：浙财会〔2013〕54号

批准执业日期：2013年12月4日

仅供中汇/2/2 [20-21] > 9/9 戳戳戳戳

说明

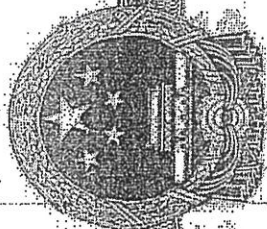
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有入经财政部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

中华人民共和国财政部制

证书序号：0001679



营业执照

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

扫描二维码
获取企业信用信息
国家企业信用信息公示系统



(副本)

名称 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 代理记账; 审计; 资产评估; 验资; 清算; 审计; 税务; 咨询; 培训; 法律; 法规规定的其他业务。

经营范围

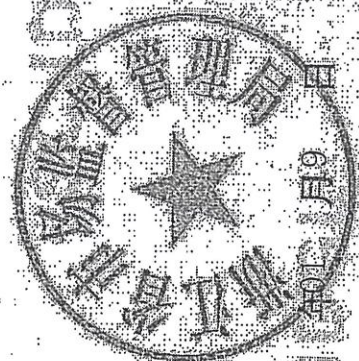
成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

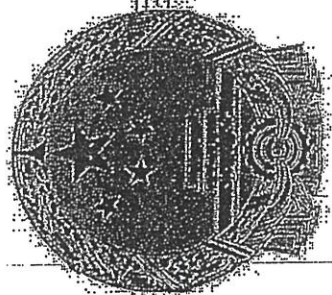
仅供中汇会计师事务所 [2021] 12198号公告使用

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算等事务中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(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)



登记机关

2021年11月9日



证书序号: 000381

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余强

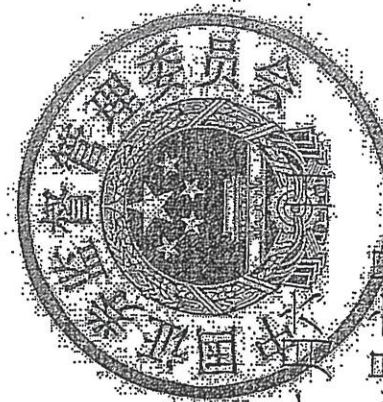
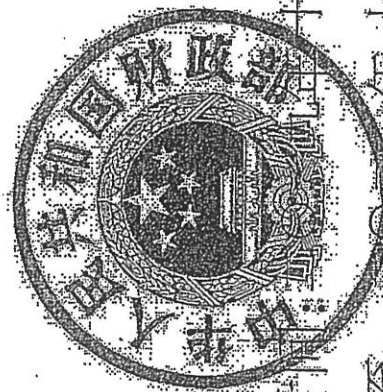
仅供中汇会发[2021]2198号报告书使用

证书号: 45

发证时间:

证书有效期至:

二〇二一年十一月六日





姓名 林鹏飞
Full name 男
Sex 男
出生日期 1978-12-30
Date of birth 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 352121187812300035
身份证号码 352121187812300035
Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2018]28号)

2018
检

浙江省注册会计师协会

证书编号: 33000041940
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 04 月 21 日
Date of Issuance



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2019]35号)

2019
检

浙江省注册会计师协会

2016 年 01 月 01 日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2020]43号)

2020
检

浙江省注册会计师协会

2020 年 01 月 01 日



姓名	唐谷
Sex	男
出生日期	1985-10-20
工作单位	中汇会计师事务所有限公司
身份证号	330481198510200014
Identity card No.	



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 330000140068
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012年9月21日
Date of Issuance



2012/01/01

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012/01/01

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012/01/01