证券代码:600556　　证券简称:天下秀　　公告编号:临2024-059

天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时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”)拟使用闲置募集资金人民币合计不超过70,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前将及时、足额归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天下秀数字科技(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1666号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)127,327,327股,发行价格16.65元/股,募集资金总额人民币2,119,999,994.55元,扣除相关发行费用48,120,120.01元(不含增值税)后,募集资金净额为2,071,879,874.54元。2020年9月3日,上述募集资金到位,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(中汇会验[2020]5770号)。

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人分别与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。

二、募集资金投资项目基本情况

(一)2020年度非公开发行募集资金的基本情况

截至2024年10月31日,公司2020年度非公开发行募集资金项目具体情况如下:

单位:人民币万元、%

项目名称	募集资金拟投入金额	已使用募集资金金额	使用比例
新媒体商业大数据平台建设项目	88,593.99	19,738.17	22.28
WEIQ新媒体营销云平台升级项目	55,593.99	3,950.56	7.11
补充流动资金	63,000.00	63,000.00	100.00
合计	207,187.99	86,688.73	

(二)本次拟变更募集资金投资项目的基本情况

为提高募集资金的使用效率,优化公司投资布局,从审慎投资和合理利用资金的角度出发,公司拟将“新媒体商业大数据平台建设项目”及“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”尚未投入使用募集资金120,499.26万元(占非公开发行股票募集资金总额的58.16%)连同累计利息及收益5,739.95万元,共计126,239.21万元用于新项目建设。本次变更调整后,公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:人民币万元

变更后新项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
内容营销生态平台升级项目	112,053.75	109,053.75
创新技术模块升级项目	19,903.29	17,185.46
合 计	131,957.04	126,239.21

截至2024年10月31日,公司2020年度非公开发行募集资金专项账户储存如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	存储余额
民生银行北京广安门支行	632304268	–
中国银行北海市北京路支行	622379764151	–
招商银行北京北三环支行	571900216310803	–
民生银行北京广安门支行	682005685	60,194.69
中国银行北海市北京路支行	622379939633	5,318.24
招商银行北京北三环支行	110939280410808	32,630.08
合计		98,143.01

注:截至2024年10月31日,募集资金专户余额与尚未使用的募集资金金额的差异主要系公司此前使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品尚未到期,按照有关银行的规定,上述未到期的现金管理产品无法提前终止赎回。相关产品将于2024年11月、2024年12月、2025年3月陆续到期,到期后上述闲置募集资金进行现金管理的本金及相关收益将赎回至原有募集资金专户,并及时转至本次变更后的新募集资金专户。

三、前次补充流动资金的情况

2023年8月25日,公司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了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币80,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司在前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,保荐人持续督促公司对相关资金的使用予以规范。上述用于补充流动资金的募集资金,已于2024年8月19日全额归还至募集资金专户,具体详情请见《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》(公告编号:临2024-040)。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等相关规定,本着遵循股东利益最大化的原则,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,为最大限度地提高募集资金使用效率,维护公司和投资者的利益,公司拟使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,须在公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》后方可实施,以确保审议程序合规。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前将及时、足额归还至募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的经营活动使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,不影响募集资金投资计划的正常运行。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过,保荐人中信证券股份有限公司出具了相关核查意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号—一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—一规范运作》等有关规定,有助于提高资金使用效率,不存在损害公司和股东利益的情况。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

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,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于最大限度地提高募集资金使用效率,维护公司和投资者的利益。

因此,监事会同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过70,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)保荐人意见

经核查,中信证券股份有限公司认为:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过,履行了必要的审批和决策程序,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—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等相关法律法规的规定。

保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。后续保荐人将继续督促公司严格遵守募集资金相关的管理规定,提高募集资金使用的规范性。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十日

证券代码:600556　　证券简称:天下秀　　公告编号:临2024-061

天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于召开2024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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年12月5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

2024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:2024年12月5日　14点 00分

召开地点:北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

(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2024年12月5日

至2024年12月5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自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

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	《关于对公司合并报表范围内全资公司增资的议案》	√
2	《关于公司变更募集资金投资项目的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年11月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-2

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:不适用

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	600556	天下秀	2024/11/28

(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

(一)登记手续

1、法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人股东账户卡。

3. 异地股东可采用信函、传真及邮件的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“参加临时股东大会”字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

(二)登记地点

北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室。

(三)登记时间

2024 年11月29日(星期五)上午 10:00-12:00,下午 14:00-17:00。

六、其他事项

(一)本次会议会期预计半天、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系人:张女士

联系电话:010-6466 6131

传真号码:010-6581 5719

邮政编码:100027

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
2024年11月20日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

天下秀数字科技(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2024年12月5日召开的贵公司2024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:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于对公司合并报表范围内全资公司增资的议案》			
2	《关于公司变更募集资金投资项目的议案》			

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:委托人应当在委托书中“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:600556　　证券简称:天下秀　　公告编号:临2024-060

天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告

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:

● 原项目名称:“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”(以下并称“原项目”)

● 新项目名称及投资金额:“内容营销生态平台升级项目”,投资总额为112,053.75万元;“创新技术模块升级项目”,投资总额为19,903.29万元。

● 变更募集资金投向的金额:公司拟将2020年度非公开发行股票募集资金尚未使用的资金以及累计收益合计约126,239.21万元(具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准,下同)投资项目进行变更。公司将根据项目建设进度投入募集资金,后续如有不足部分将由公司自筹或自有资金投入。

● 新项目建设周期:“内容营销生态平台升级项目” 建设期36个月;“创新技术模块升级项目”建设期36个月。

● 本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易,尚需提交股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天下秀数字科技(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1666号)核准,天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)127,327,327股,发行价格16.65元/股,募集资金总额人民币2,119,999,994.55元,扣除相关发行费用48,120,120.01元(不含增值税)后,募集资金净额为2,071,879,874.54元。2020年9月3日,上述募集资金到位,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(中汇会验[2020]5770号)。

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人分别与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。

(二)募集资金使用情况

截至2024年10月31日, 公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目使用情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	累计已投入募集资金金额	尚未使用的募集资金金额(不含利息及理财收益)
新媒体商业大数据平台建设项目	88,593.99	19,738.17	68,855.82
WEIQ新媒体营销云平台升级项目	55,593.99	3,950.56	51,643.43
补充流动资金	63,000.00	63,000.00	0.00
合 计	207,187.99	86,688.73	120,499.26

注:截至2024年10月31日,公司募集资金产生的利息及理财收益为 5,739.95 万元。

截至2024年10月31日,公司2020年度非公开发行募集资金专项账户储存如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	存储余额
民生银行北京广安门支行	632304268	–
中国银行北海市北京路支行	622379764151	–
招商银行北京北三环支行	571900216310803	–
民生银行北京广安门支行	682005685	60,194.69
中国银行北海市北京路支行	622379939633	5,318.24
招商银行北京北三环支行	110939280410808	32,630.08
合计		98,143.01

注:截至2024年10月31日,募集资金专户余额与尚未使用的募集资金金额的差异主要系公司此前使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品尚未到期,按照有关银行的规定,上述未到期的现金管理产品无法提前终止赎回。相关产品将于2024年11月、2024年12月、2025年3月陆续到期,到期后上述闲置募集资金进行现金管理的本金及相关收益将赎回至原有募集资金专户,并及时转至本次变更后的新募集资金专户。

(三)本次变更募集资金投资项目的情况

为提高募集资金的使用效率,优化公司投资布局,从审慎投资和合理利用资金的角度出发,公司拟将“新媒体商业大数据平台建设项目”及“WEIQ新媒体营销云平台升级项目” 尚未投入使用的募集资金120,499.26万元 (占非公开发行股票募集资金总额的58.16%)连同累计利息及收益5,739.95万元,共计126,239.21万元用于新项目建设。本次变更调整后,公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:人民币万元

变更后新项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
内容营销生态平台升级项目	112,053.75	109,053.75
创新技术模块升级项目	19,903.29	17,185.46
合 计	131,957.04	126,239.21

变更后的新项目投资总额超出募集资金投入部分,将由公司以自有或自筹资金方式解决。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

公司将根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况,在不超过上述募投项目拟投入募集资金金额的情况下,通过借款或增资的方式将募集资金划转至对应募集资金投资项目实施主体。在公司此前审批的使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品额度及期限范围内,尚有部分现金管理产品未到期,相关产品到期赎回后将继续用于新募投项目投资。如相关产品到期赎回后导致拟投入的募集资金总额超过126,239.21万元,则超出部分将全部用于“内容营销生态平台升级项目”。

为确保募集资金规范管理和使用,保障募投项目实施效率,提请股东大会同意由公司董事会授权公司经营管理层或其指定人员办理与本次变更募投项目的相关事宜,包括但不限于在募投项目内完成相关备案,开立募集资金专户并签署存储监管协议,后续借款或增资事项的具体工作以及根据实际需要签署募投项目实施相关协议等相关事项。

(四)董事会审议情况

公司于2024年11月19日召开的第十一届董事会第十二次会议,以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。本次变更募投项目尚需提交公司股东大会审议。

本次变更不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

根据募投项目当前实际建设情况,结合目前市场发展和公司经营规划等因素,公司拟将“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” 尚未投入使用的募集资金连同累计利息及收益用于变更后的新项目建设。本次募集资金投资项目调整后,公司将根据实际情况,将天下秀广告有限公司未使用募集资金及产生的利息净额收回,并将未使用募集资金及产生的利息净额继续存放于公司募集资金专户进行管理。

(一)原项目计划投资和实际投资情况

新媒体商业大数据平台建设项目总投资118,930.02万元,拟投入募集资金88,593.99万元,主要用于房屋建设、设备及软件购置、资源费用及研发费用等。由公司全资子公司天下秀广告有限公司负责实施。项目建设完成后,公司可实现对PB级数据的采集、存储,具备百亿级规模数据的实时计算能力, 实现与互联网行业数据方及主流广告平台数据映射连接,从而满足公司对自有数据安全存放管理的需求。

WEIQ新媒体营销云平台升级项目总投资69,580.18万元, 拟投入募集资金55,593.99万元,主要用于房屋建设、设备及软件购置、资源费用、研发费用及市场费用等。由公司全资子公司天下秀广告有限公司负责实施。项目建设完成后,可满足不同企业客户的定制化新媒体营销需求实现不同企业客户差异化的资源列表管理及展示、交易流程管理、投前资源分析、投中交易跟踪以及投后结案报告生成等功能;MCN专业营销云平台升级可满足MCN对自媒体账号推广和包装的需求,可实现单个账号信息的完善及包装、多账号组合生成投价单等功能,并提供多种MCN辅助工具及特定MCN店铺配置功能。

上述募投项目原建设周期为两年,在募投项目实施过程中,受公共卫生事件影响,场地购置及建设、设备购置等各方面均受到了制约,公司于2022年12月23日召开了第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十九次会议,会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》将预定可使用状态的时间延长至2024年12月31日。

截至2024年10月31日, 新媒体商业大数据平台建设项目实际使用募集资金金额为19,738.17万元,使用比例为22.28%;WEIQ新媒体营销云平台升级项目实际使用募集资金金额为3,950.56万元,使用比例为7.11%。

(二)变更的具体原因

原项目可行性分析系基于彼时行业发展趋势、市场环境及公司业务发展规划等多重因素综合考量而得。虽然国家鼓励数字经济和广告产业数字化发展的宏观方向未发生变化,大数据精准营销以及人工智能与SaaS模式结合的新媒体营销行业技术发展趋势未发生变化,前次募投项目实施可行性未发生重大变化,但受外部宏观环境变化、行业增长短期内仍未达到预期以及公司自身面临一定经营压力的影响,公司推进前次募集资金的使用相对谨慎,导致投入进展相对较为缓慢。

同时,随着数字经济相关产业的蓬勃发展,新兴业务模式和产品类型层出不穷,客户对于应用技术和营销服务的需求日益多元化。鉴于公司所处行业技术更新迭代迅速、客户需求持续变动的特性,公司作为新媒体营销服务商,必须紧跟市场步伐,灵活调整经营策略,完善升级技术工具,以精准捕捉并满足客户的多样化需求。

为合理利用募集资金,提高资金使用效率,维护股东利益,在充分考虑行业发展情况、市场环境变化及客户需求变化后,公司拟将“新媒体商业大数据平台建设项目”及“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”中尚未使用的部分募集资金及其累积收益,调整用于与公司主营业务紧密相关的新项目,以期实现资源的优化配置与公司的长远发展。公司后续如继续对“新媒体商业大数据平台建设项目及“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”进行投资,将使用自有资金或自筹资金进行。

三、新项目的具体内容

(一)内容营销生态平台升级项目

1.项目实施主体

本项目实施主体为天下秀数字科技(集团)股份有限公司及其全资子公司上海秀天科技有限公司和全资孙公司天下秀广告有限公司。

2.项目概况

项目总投资112,053.75万元,建设期为36个月。公司计划通过本项目,在现有WEIQ营销数据平台和领先的新媒体营销能力基础上,配合自媒体平台市场策略升级变化,积极开拓整合营销策略等新型全链路营销解决方案,将网红(内容创作者)的影响力、信息流广告和搜索广告结合在一起,以优质内容为核心精准放大策略,将公司优势的KOL营销业务,升级到更丰富的营销组合服务,提升现有营销资源转化率,拓展现有业务边界,完善内容营销生态平台体系,更全面的覆盖客户需求,从而增强客户粘性,提升公司在市场中竞争力。

此外,华东地区作为红人新经济重要发展腹地,公司秉着长远发展的策略拟通过本项目在上海市购置办公场地,以打造在红人新经济领域更深度辐射以“江浙沪”为代表地区的华东营销生态基地,旨在有效优化上海现有员工办公、样品仓储环境及满足搭建新型智能化营销场景的多元化需求,同时通过集约办公和数字化升级,提升公司运营效率,提高公司经营稳定性,以此进一步推动业务发展壮大,提高营业收入以巩固市场地位。

3.项目投资计划

本项目投资总额为112,053.75万元,拟使用募集资金109,053.75万元,考虑到利息收入等影响因素,具体以实施变更时的募集资金金额为准,公司将根据项目建设进度投入募集资金,后续如有不足部分将由公司以自筹或自有资金投入。投资概算情况如下:

单位:人民币万元

序号	工程或费用名称	总额	拟使用募集资金	占募集资金总额比例(%)
1	场地投入	29,355.00	29,355.00	26.92%
1.1	购置办公楼	28,200.00	28,200.00	25.86%
1.2	装修办公楼	1,155.00	1,155.00	1.06%
2	硬件设备、软件系统购置	2,901.45	2,901.45	2.66%
3	服务器租赁费用	1,500.00	1,500.00	1.38%
4	项目实施费用	75,297.30	75,297.30	69.05%
4.1	红人媒体资源采购	47,140.00	47,140.00	43.23%
4.2	广告投放资源采购	15,084.80	15,084.80	13.83%
4.3	产业化费用	13,072.50	13,072.50	11.99%
5	铺底流动资金	3,000.00	–	0.00%
	合 计	112,053.75	109,053.75	100.00%

4.项目的必要性和可行性分析

(1)项目实施的必要性:

1)紧跟头部平台创新投放模式,全面升级广告投放策略

随着新媒体平台的快速发展, 头部平台如小红书和抖音不断推出创新的广告投放模式。小红书凭借KFS内容营销组合一一即Kol(关键意见领袖)的优质内容引爆、Feeds(信息流)广告的精准触达提效以及Search(搜索)广告的强化拦截,构建了全面的内容营销体系。而抖音则推出了“星推搜直”策略,以A3(种草人群)为链路轴心,打通覆盖星图达人、加热工具、搜索广告、直播间的全局种收投放链路。这些创新模式不仅深化了内容的多层次触达与转化,更推动了营销效率与购买转化的双重提升,为品牌带来了更为丰富与高效的营销手段。面对客户需求的多元化与市场的快速变化,单一的KOL投放已难以满足当前市场的个性化、精准化与高效化需求。若不及时调整策略,公司将面临服务落后、客户流失的风险。为此,公司紧跟市场趋势,全面升级广告投放策略,致力于提供从KOL投放到跨平台整合营销的全方位服务。

本项目的实施是公司顺应市场趋势、提升服务水平与增强市场竞争力的关键举措。通过优化平台内容策略与提升广告投放效率, 公司将更贴合主流新媒体平台的投放策略,实现精准地捕捉用户需求,提高客户满意度与忠诚度。同时,公司通过提供全方位的营销服务,将有助于吸引更多潜在客户,拓展市场份额,推动业务的持续增长。

2)拓展业务边界,巩固和提升公司在新媒体营销领域的领先地位

随着新媒体营销市场的发展成熟化,营销服务商参与者众多,市场竞争日益激烈,业内服务商纷纷主动拓宽服务半径,延伸产业链服务范围,进而稳固或提升自身市场地位。天下秀作为新媒体营销领域的头部企业,主要从事KOL内容营销业务,以及少量信息流投放和其他广告业务,同样面临着市场竞争带来的盈利压力。公司同时也开始向新媒体营销产业链上其他领域进行服务延伸,尝试不断拓宽业务边界,以提供更全面、更优质的服务来吸引客户,进而提升自身综合盈利能力。在此背景下,公司拟通过本项目整合全媒体营销资源,打破公司以KOL营销为主的局限性,从内容制作、信息流投放、搜索需求等方面进行全链路整合营销,不仅可以更低的成本达到更高的转化效果,还能实现业务线条的多样化以满足客户多样化的需求。

本项目的实施,公司将进一步提升现有营销资源的转化率,并向产业链上下游延伸,形成更为完整的服务链,有利于增强公司的盈利能力和核心竞争力,促使公司在新媒体营销领域中保持领先地位。

3)打造华东营销生态基地,强化品牌形象和市场竞争力

上海作为华东地区的经济、文化中心,不仅聚集了欧莱雅、雅诗兰黛、阿里巴巴等众多品牌客户,还吸引了侵尘文化、告趣、如涵等知名自媒体及MCN机构,以及小红书、B站等头部媒体平台。公司与这些客户、自媒体机构及平台均建立了深度的合作关系。为了更好地提升客户服务质量、协调媒体资源,公司亟需构建一个更为高效、专业、本地化的内容营销生态平台,以满足客户多样化、贴身化服务需求,并进一步强化品牌形象。为此,公司计划在上海购买办公楼并搭建全媒体整合营销体系,打造华东营销生态基地,健全华东营销生态功能,提升公司在华东地区的服务能力。同时,自有营销生态基地将打造高端前卫的风格,树立良好企业形象, 吸引更多客户和合作伙伴的关注稳定的办公场所将增强对人才的吸引力,降低人员流失率,为企业的长远发展提供坚实的人才保障。此外,购买办公楼还可以为公司提供一个与客户进行线下沟通、紧密跟进项目进展的便利场所,有助于加深双方的理解和信任,提高合作效率。

本项目实施后,公司将能够显著提升企业的品牌形象和市场竞争力。一方面,办公楼作为企业的形象标杆,将对周边区域形成引导和示范作用,提升公司品牌知名度和影响力;另一方面,升级后的内容营销生态平台将更好地满足客户需求,提升客户满意度和忠诚度。此外,稳定的办公环境和丰富的人才资源将为企业的持续发展和创新提供有力支持。

(2)项目实施的可行性:

1)项目建设符合国家政策导向,具备良好的政策可行性基础

近年来,新媒体内容营销领域日益受到国家各级政府及地方部门的高度重视与大力支持。为促进行业的健康发展,相关部门已陆续制定并实施了一系列针对性强、覆盖面广的行业法规与产业政策。

2024年7月31日,人力资源和社会保障部会同国家市场监督管理总局、国家统计局正式增设网络主播为国家新职业,这标志着网络主播的职业身份在“国家确定职业分类”上首次得以确立。同时,根据人社部早前发布的《关于加强新职业培训工作的通知》,新职业从业者有权享受国家职业技能培训补贴、职业技能鉴定补贴等优惠政策,以及高技能人才与专业技术人才职业发展相关的政策待遇。此外,人社部还发布了《关于推进直播带岗在就业公共服务领域应用的通知》,旨在通过多项措施,如建设直播带岗基地、完善直播带岗功能等,推动直播带岗在就业公共服务领域的广泛应用。

2023年2月,中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》提出,要大力发展网络文化,加强优质网络文化产品的供给,并引导各类平台和广大网民创作生产积极健康、向上向善的网络文化产品。同时,规划还强调要推进文化数字化发展,实施国家文化数字化战略,建设国家文化大数据体系,形成中华文化数据库,并提升数字文化服务能力,打造综合性数字文化展示平台,加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式。

2022年3月,国家市场监管总局发布的《“十四五”广告产业发展规划》鼓励广告产业进行技术创新、模式创新和业态创新,并要求广告产业向专业化和价值链高端延伸,进一步发挥其在促进消费、提升商品和服务附加值、传播社会文明、吸纳就业等方面的作用。

2021年12月,上海市市场监督管理局与上海市经济和信息化委员会联合发布的《关于推动上海市数字广告业高质量发展的指导意见》提出,要强化科技创新在广告业中的应用,鼓励开展原创性、基础性和应用性研究,并探索数字广告经营的新模式、新业态,推进数字广告创业创新示范基地的建设。

2020年7月,国家发改委等13个部门联合印发的《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》提出,要加快推进产业数字化转型,壮大实体经济新动能,并支持互联网企业打造平台生态,提供信息撮合、交易服务等综合服务。同时,意见还鼓励发展新个体经济,开辟消费和就业新空间,支持微商电商、网络直播等多样化的自主就业、分时就业,鼓励“副业创新”,支持线上多样化社交、短视频平台有序发展,引导“宅经济”合理发展,促进线上直播等服务新方式的规范健康发展。

综上所述,本项目的建设符合国家产业规划和政策导向,得益于国家政策的鼓励、引导和规范,新媒体内容营销领域拥有了良好的发展环境,为本项目的顺利实施奠定了坚实基础。

2)项目建设符合行业发展趋势,具有广阔的市场空间

互联网营销产业正处在一个快速发展和变革的阶段。一方面,随着移动互联网的普及和社交媒体等新兴平台的崛起,消费者的触媒习惯和消费行为正在发生深刻的变化,这为互联网营销提供了更多的应用场景和营销手段。另一方面,大数据、人工智能等技术的不断进步,也为互联网营销提供了更为精准和高效的营销解决方案,进一步提升了营销效果和用户体验。

同时,随着Web3.0的发展,生产工具向人工智能迈进,去中心化生产关系的深化将进一步推动内容产出向三维沉浸式交互方式迭代,为创作者内容生态的健康可持续发展提供更加完善和严谨的机制保障。随着用户对沉浸式体验需求的增长,以及品牌主对数字营销的重视,新媒体内容营销的市场规模和客户需求增长迅速。根据《2023年中国红人新经济行业发展报告》,2022年中国红人新经济关联产业的市场规模已超过5.5万亿元, 彰显了巨大的市场潜力和发展空间。互联网营销产业快速发展,为本项目的实施提供了广阔的市场空间。

3)公司积累的丰富的产业资源、专业经验和人才团队是本项目实施的保证

自创立之初,公司及创始人便以敏锐的洞察力捕捉到中国媒体的去中心化趋势,率先倡导并实践“去中心化”理念,紧密围绕红人(内容创作者)价值核心,不断构建、优化及升级大数据平台,确保公司在行业前沿稳步前行,为红人价值的最大化提供了坚实支撑。

在产业资源方面,一方面,公司凭借高效的平台运作和卓越的专业服务,赢得了广大商家客户的信赖与赞誉。公司服务范围广泛覆盖护肤品、网服电商、食品饮料、化妆品、日用品、3C数码、汽车等多个行业,客户群既包含世界500强品牌,也涵盖信息技术(含互联网)、快消等领域的中小企业;另一方面,公司积累了广泛的红人资源,涵盖了短视频类红人、直播类红人、图文类红人、文章类红人等全内容形态的红人类型,汇集了纳米红人、尾部红人、腰部红人、头部红人等不同发展阶段的红人,来自各平台的红人均可以通过公司的大数据平台实现流量变现。

技术储备方面,公司充分利用大数据技术,在红人经济领域创新性地开发出兼顾品牌与小微企业的智能解决方案,显著提升了营销效率与效果。如与宝洁、欧莱雅、华为等国际知名品牌的合作中,公司积累了宝贵服务经验,进一步巩固了公司在行业内的领先地位。

人才储备方面,公司拥有一支由高素质专业人才组成的技术团队,具备平台基础架构建设、网络规划、系统部署、后期监控、维护管理等各环节的专业能力,同时在数据整合、建模分析、挖掘优化、管理应用、安全防护等方面也积累了丰富的经验。

综上所述,公司凭借其深厚的产业资源、丰富的专业经验以及卓越的人才团队,为本项目的顺利实施奠定了坚实基础。

5.经济效益分析

本项目投资的财务内部收益率为13.37%(税后),投资回收期为7.20年(含建设期)。

(二)创新技术模块升级项目

1.项目实施主体

本项目实施主体为天下秀数字科技(集团)股份有限公司及其全资子公司北京天下秀信息技术有限公司、全资子公司北京五街科技有限公司和全资子公司北京天下秀广告有限公司。

2.项目概况

项目总投资19,903.29万元,建设期为36个月。本项目将基于公司业务多年积累的大数据及模型,通过研发叠加AI、MR等前沿技术,持续挖掘相关数据模型的深度价值,从社交营销数字人、场景化虚拟营销系统、基于大数据的社交营销模型训练、多模态内容生成等方面完善升级公司技术模块和技术工具,将其运用到数据服务、内容营销服务等领域,以满足客户多元化的需求。同时,通过对公司DNR系统和WEIQ-Saas系统以及营销平台全球化的持续研发升级,旨在加强内部管理规范,提升员工工作效率,从而能快速、高效响应公司各类业务的需求,为客户和内容创作者提供更丰富、更高效的服务。

3.项目投资计划

本项目投资总额为19,903.29万元,拟使用募集资金17,185.46万元,考虑到利息收入等影响因素,具体以实施变更时的募集资金金额为准,公司将根据项目建设进度投入募集资金,后续如有不足部分将由公司以自筹或自有资金投入。投资概算情况如下:

单位:人民币万