证券代码:301386 证券简称:未来电器 公告编号:2025-045

苏州未来电器股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	未来电器	股票代码	301386
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	金增林	张晨君	
电话	0512-61110000	0512-61110000	
办公地址	苏州市相城区北桥街道庄基村	苏州市相城区北桥街道庄基村	
电子信箱	zljin@szfuture.com	cjzhang@szfuture.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	287,796,871.61	257,080,189.91	11.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,446,681.23	44,655,635.07	8.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,223,742.82	34,891,649.82	15.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,199,711.94	24,133,499.42	215.74%
基本每股收益(元/股)	0.3461	0.319	8.50%
稀释每股收益(元/股)	0.3461	0.319	8.50%
加权平均净资产收益率	3.22%	2.96%	0.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,674,700,171.41	1,649,023,380.55	1.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,459,972,064.30	1,481,129,812.49	-1.43%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,581	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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(不含通过转融通出借股份)

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
莫文艺	境内自然人	38.40%	53,757,216	53,757,216	不适用	0
莫建平	境内自然人	12.82%	17,953,205	17,953,205	不适用	0
浩宁投资	境内非国有法人	8.08%	11,312,977	11,312,977	不适用	0
朱凤英	境内自然人	6.41%	8,976,602	8,976,602	不适用	0
楼洋	境内自然人	2.14%	3,000,000	3,000,000	不适用	0
孟溪创投	其他	1.61%	22,560,000	1,278,996	不适用	0
弘晟创投	其他	0.71%	1,000,000	400,000	不适用	0
国创至辉	其他	0.70%	986,000	400,000	不适用	0
力合智汇	其他	0.58%	818,600	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.33%	461,828	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东莫文艺系莫建平和朱凤英之女,莫建平和朱凤英系夫妻关系,莫文艺与楼洋系夫妻关系,楼洋系苏州浩宁投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。莫文艺、莫建平、朱凤英、楼洋为公司共同实际控制人,苏州浩宁投资合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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:300357 证券简称:我武生物 公告编号:2025-030

浙江我武生物科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	我武生物	股票代码	300357
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	管祯玮		
电话	021-64852611,0572-8350682		
办公地址	上海市徐汇区钦江路333号40号楼5楼		
电子信箱	invest@wolwobiotech.com		

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	484,236,510.36	429,257,047.81	12.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	177,008,721.63	149,230,994.02	18.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	172,590,977.70	141,504,188.13	21.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	200,515,852.10	102,261,817.01	96.08%
基本每股收益(元/股)	0.3381	0.2850	18.63%
稀释每股收益(元/股)	0.3381	0.2850	18.63%
加权平均净资产收益率	7.28%	6.65%	0.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,790,077,042.44	2,709,124,934.20	2.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,467,880,978.57	2,353,706,702.01	4.85%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,578	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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(不含通过转融通出借股份)

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
浙江我武管理咨询有限公司	境内非国有法人	38.86%	203,454,131	0	不适用	0
胡赛照	境内自然人	8.35%	43,698,370	32,773,777	不适用	0
全国社保基金一一二组合	其他	4.98%	26,081,102	0	不适用	0
陈健辉	境内自然人	1.37%	7,194,691	5,396,018	不适用	0
王立红	境内自然人	0.90%	4,700,000	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	0.90%	4,690,091	0	不适用	0
熊小芳	境内自然人	0.82%	4,318,900	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78%	4,109,591	0	不适用	0
陈敏智	境内自然人	0.73%	3,800,000	0	不适用	0
应振洲	境内自然人	0.72%	3,788,800	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江我武管理咨询有限公司为公司的控股股东,胡赛照与陈燕霞(YANNI CHEN)夫妻二人为公司的实际控制人。 2、陈燕霞(YANNI CHEN)与陈健辉为姐弟关系,陈敏智为陈健辉配偶之弟。 3、除第一点、第二点所述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东熊小芳除通过普通证券账户持有645,700股外,还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,673,200股,实际合计持有4,318,900股。 公司股东应振洲除通过普通证券账户持有70,000股外,还通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有3,718,800股,实际合计持有3,788,800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

1、为提升公司投资价值,增强投资者获得感,在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下,公司增加分红频次。2025年1月3日和2025年6月30日,公司分别披露了《2024年前三季度权益分派实施公告》(公告编号2025-001;http://www.szse.cn)和《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号2025-021;http://www.szse.cn)。公司自上市以来,累计实施的现金分红总额已超3亿元,相当于首发募集资金4倍以上。

2、2025年2月,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了聘任HU MUSHUANG(胡沐霜)女士为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会期满日止(公告编号2025-002;http://www.szse.cn)。

3、2025年3月,公司收到变更后的《药品生产许可证》,此次变更涉及增加公司产品"悬铃木花粉变应原皮肤点刺液"、"德国小蠊变应原皮肤点刺液"、"猫毛皮屑变应原皮肤点刺液"药品GMP符合性检查信息。(公告编号2025-003;http://www.szse.cn)。

4、2025年3月,公司研发的"屋尘螨膜剂"完成了"在中国成人尘螨变应性鼻炎患者中舌下含服'屋尘螨膜剂'的安全性和耐受性临床研究"的首例受试者入组,正式进入I期临床试验,本品的给药方式为舌下含服,剂型为膜剂(固体剂型),膜剂具有良好的舌下吸附性、更好的给药准确性、更优良的患者用药依从性,为公司现有主导产品"粉尘螨滴剂"的升级产品(公告编号2025-005;http://www.szse.cn)。

5、2025年5月,由公司提交的"皮炎诊断贴剂02贴"药物临床试验申请获得批准。"皮炎诊断贴剂02贴"应用于斑贴试验,辅助诊断与卡松、对苯二胺、甲醛致敏相关的变应性接触性皮炎。变应性接触性皮炎属于IV型(迟发型)过敏反应。本品进一步扩充公司在过敏性疾病诊断领域的产品研发管线,有望满足更多不同类型过敏性疾病患者的过敏原检测需求(公告编号2025-019;http://www.szse.cn)。

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性、准确性、完整性,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	天下秀	600556	ST慧球

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于悦	张伊琚
电话	010-6466 6131	010-6466 6131
办公地址	北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座	北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座
电子信箱	ir@inmyshow.com	ir@inmyshow.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	5,233,422,167.19	5,421,739,476.49	-3.47
归属于上市公司股东的净资产	3,852,165,105.55	3,830,224,006.07	0.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,843,923,653.37	2,004,436,625.51	-8.01
利润总额	42,335,526.23	49,398,266.71	-14.30
归属于上市公司股东的净利润	36,379,228.44	45,066,273.47	-19.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,237,947.94	40,255,694.69	-19.92
经营活动产生的现金流量净额	-185,112,990.70	-173,489,792.67	-6.70
加权平均净资产收益率(%)	0.95	1.17	减少0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0201	0.0249	-19.28
稀释每股收益(元/股)	0.0201	0.0249	-19.28

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					103,920
截至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
ShowWorld HongKong Limited	境外法人	18.40	332,615,750	0	无 0
WB Online Investment Limited	境外法人	8.17	147,726,614	0	无 0
北海利兹利投资合伙企业(有限合伙)	其他	7.04	127,186,438	0	无 0
北海永盟投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.28	95,510,860	0	无 0
吕强	境内自然人	1.20	21,613,800	0	无 0
北京宏远伯乐投资中心(有限合伙)	其他	0.98	17,787,970	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	0.77	14,007,506	0	无 0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65	11,679,100	0	无 0
王菀	境内自然人	0.65	11,660,000	0	无 0
嘉兴腾元投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.56	10,053,348	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	新浪集团与李檬于2017年12月15日签署了《关于北京天下秀科技股份有限公司之一致行动协议》,新浪集团、WB Online、ShowWorld HK与李檬于2023年3月3日出具了《关于天下秀数字科技(集团)股份有限公司之一致行动安排的确认及补充承诺》,新浪集团与李檬互为一致行动人,因此,WB Online、ShowWorld HK、永盟、利兹利构成一致行动人关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4截至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:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2025-030

天下秀数字科技(集团)股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

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")第十一届董事会第十五次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二、审议通过《关于公司2025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》

本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

三、审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告》

公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定,公允、准确地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

四、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

公司及子公司在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金,后期定期将该部分款项以募集资金进行等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该举措有助于确保募投项目的顺利推进,不存在改变或变相改变募集资金投向,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

五、审议通过《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2025-031

天下秀数字科技(集团)股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议公告

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")第十一届监事会第十五次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二、审议通过《关于公司2025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:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

三、审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,能更公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

四、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

公司及子公司作为募投项目的实施主体,在募投项目实施期间,使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项,履行了必要的审批程序,制定了相应的操作流程,能够保证募集资金得到合理使用,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。因此,同意公司及子公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

五、审议通过《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十二日

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2025-033

天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告

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2025年8月21日召开了第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》,现将本次计提减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,为更加真实、准确地反映公司2025年6月30日的财务状况以及2025年半年度经营成果,公司及合并范围内子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备,具体情况如下:

公司代码:600556 公司简称:天下秀

天下秀数字科技(集团)股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

单位:人民币万元

项目		2025年1-6月计提减值准备金额
信用减值损失	应收账款坏账损失	705.45
	其他应收款坏账损失	142.17
	合 计	847.62

二、本次计提资产减值准备的具体情况

1、金融工具减值计量和会计处理

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

对于购买或衍生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具,本公司按照一般方法计量损失准备,在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具,本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额合计847.62万元,计入公司2025年半年度利润表,公司2025年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少640.06万元,2025年半年度归属于母公司所有者权益减少640.06万元。该数据未经审计,对公司2025年度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、董事会、监事会及审计委员会的结论性意见

(一)董事会意见

公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定,公允、准确地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

(二)审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,依据充分,符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后,有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司当前的资产状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,同意本次计提资产减值准备事项。

(三)监事会意见

公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,能更公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2025-034

天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于召开2025年半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:2025年9月9日(星期二)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:中国证券网路演中心网络互动

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2025年8月22日披露了《2025年半年度报告》。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"2025年半年度业绩说明会"。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2025年9月9日(星期二)15:00-16:00

2、会议召开地点:中国证券网路演中心(http://roadshow.cnstock.com/)

3、会议召开方式:中国证券网路演中心网络互动

三、参会人员

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、高奚峰先生及高勇先生。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2025年9月5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2025年9月9日(星期二)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

联系部门:公司董事会办公室

电话:010-6466 6131

邮箱:ir@inmyshow.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过中国证券网路演中心查看本次业绩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

二〇二五年八月二十二日

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2025-036

天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月21日召开第十一届董事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及子公司在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金,后期定期将该部分款项以募集资金进行等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐人对本次募集资金置换事项出具了无异议的核查意见。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

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、募集资金投资项目情况

根据《2020年度非公开发行A股股票预案》,公司该次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后,用于实施以下投资项目:

单位:人民币万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
新媒体商业大数据平台建设项目	118,930.02	88,593.99
WEIO新媒体营销云平台升级项目	69,580.18	55,593.99
补充流动资金	63,000.00	63,000.00
合 计	251,510.20	207,187.99

公司于2024年11月19日召开了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,并于2024年12月5日召开了2024年第一次临时股东会,分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,将募投项目由"新媒体商业大数据平台建设项目"和"WEIO新媒体营销云平台升级项目"变更为"内容营销生态平台升级项目"和"创新技术模块升级项目"。保荐人对本次变更募集资金投资项目的事项发表了同意意见。具体内容请详见公司于2024年11月20日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:临2024-060)。

变更后,公司募集资金将用于变流以下投资项目:

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

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定,募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的,可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。公司及子公司存在需要使用部分自有资金先行支付募投项目所需资金的情形,主要原因如下:

1、根据《人民币银行结算账户管理办法》规定及相关银行的操作要求,人员工资、奖金等薪酬费用的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理,若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬,会出现公司及子公司通过不同账户支付人员薪酬的情况,不符合银行相关规定的要求。

2、根据国家税务总局、社会保险及税金征收机关的要求,公司及子公司每月社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行,同时考虑到员工住房公积金由公司账户统一划转,通过多个银行账户支付在操作上存在不便,需以自有资金先行垫付。

因此,为保障募投项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率和募投项目实施效率,依据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定,公司及子公司作为募投项目的实施主体,在"内容营销生态平台升级项目"和"创新技术模块升级项目"募投项目实施期间拟以自有资金先行支付该募投项目涉及的人员薪酬、社保、公积金等部分款项,后续以募集资金等额置换,国定期对该募投项目发生的上述垫付费用进行归集核算后,再从募集资金专户划转等额资金至公司相关自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

1、根据募投项目的实施情况,相关部门按照公司规定的支付流程,以自有资金垫付。

2、募投项目实施主体相关部门建立募投项目明细台账及汇总表,定期统计以自有资金支付募投项目的款项,按照募集资金支付的有关审批程序,将以自有资金支付的募投项目所使用款项从募集资金账户中等额转入募投项目实施主体的自有资金账户,上述置换事项在自有资金支付后六个月内实施完毕。

3、保荐人及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督,可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权,公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐人及保荐代表人的核查与问询。

五、相关审议程序及意见

1、董事会审议情况

2025年8月21日,公司召开第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及子公司在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金,后期定期将该部分款项以募集资金进行等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该举措有助于确保募投项目的顺利推进,不存在改变或变相改变募集资金投向,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案无需提交公司股东会审议。

2、监事会审议情况

2025年8月21日,公司召开第十一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,监事会认为:公司及子公司作为募投项目的实施主体,在募投项目实施期间,使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项,履行了必要的审批程序,制定了相应的操作流程,能够保证募集资金得到合理使用,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益