（上接B85版）

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币529,533,964.23元，具体情况详见附表1《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2020年6月3日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,192.81万元。其中数字整合营销服务体系扩建项目2,959.62万元，场景活动服务体系扩建项目261.66万元，校园媒体扩建项目720.28万元，创意中心及业务总部建设项目1,251.25万元。上述预先投入募投项目的自筹资金事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于三人行传媒集团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》（信会师报字［2020］ZB11284号）。保荐机构兴业证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。上述募集资金已于2020年7月全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司于2020年9月24日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2021年8月13日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金324,524,830.77元，公司已于2021年8月13日将暂时补充流动资金324,524,830.77元归还至募集资金专户，详见公司于2021年8月14日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告》（公告编号：2021-057）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年6月3日，公司召开第二届董事会第十次会议以及2020年6月24日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，总额不超过人民币98,826.77万元（含98,826.77万元），在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司股东大会审议通过该议案后，在额度范围内授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。具体内容详见公司于2020年6月4日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

2021年4月14日公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2021年5月7日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币60,000.00万元（含60,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2021年4月15日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。

截至2022年12月31日，公司及全资子公司北京橙色使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的保本型理财产品本金余额为人民币0万元。

报告期内，公司及北京橙色未使用闲置募集资金购买理财产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司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。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司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。

（七）节余募集资金使用情况

2021年8月17日公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于2021年9月2日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意"结项数字整合营销服务体系扩建项目，及终止场景活动服务体系扩建项目、校园媒体扩建项目，并将项目结项和终止后共有剩余募集资金47,645.74万元（含账户产生的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算当日实际金额为准）全部用于永久补充流动资金"。截至2021年11月23日，公司已将项目结项和终止后剩余募集资金47,153.31万元（含账户产生的利息收入）转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，其中"数字整合营销服务体系扩建项目"共节余募集资金15,792.21万元（含账户产生的利息收入）全部用于永久补充流动资金。

鉴于公司补充营运资金项目资金已按规定用途使用完毕，为方便账户管理，公司将节余募集资金 31.77 万元（含账户产生的利息收入）转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，转账后募集资金账户余额为 0。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）第二十条规定，由于节余募集资金低于募集净额的5%且低于500万元，无需提交董事会审议。

具体内容详见公司于2021年8月18日披露的《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-062）及2021年11月24日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-072）。

（八）募集资金使用的其他情况

2021年度，公司终止场景活动服务体系扩建项目、校园媒体扩建项目，公司将该部分节余募集资金及账户产生的利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，具体内容详见公司于2021年8月18日披露的《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-062）。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年度，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，公司严格按照中国证监会《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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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

经鉴证，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：三人行募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了三人行2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规章的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会
2022年4月12日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				98,826.77	本年度投入募集资金总额							0.67
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额							52,953.40
变更用途的募集资金总额比例				0%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
数字整合营销服务体系扩建项目	无	22,170.55	22,170.55	未作分期承诺	0.00	6,813.10	不适用	不适用	2021年8月13日	不适用	未承诺业绩	否
场景活动服务体系扩建项目	无	12,855.70	12,855.70	未作分期承诺	0.00	866.37	不适用	不适用	一	不适用	未承诺业绩	是
校园媒体扩建项目	无	19,833.77	19,833.77	未作分期承诺	0.00	1,034.97	不适用	不适用	一	不适用	未承诺业绩	是
创意中心及业务总部建设项目	无	12,966.74	12,966.74	未作分期承诺	0.67	13,202.69	不适用	不适用	一	不适用	未承诺业绩	否
补充营运资金项目	无	31,000.00	31,000.00	未作分期承诺	0.00	31,036.27	不适用	不适用	一	不适用	未承诺业绩	否
合计	一	98,826.77	98,826.77	一	0.67	52,953.40	一	一	一			一
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					(1)场景活动服务体系扩建项目实施计划于2019年制定，公司计划使用募集资金扩建销售及服务网络，增强业务团队服务能力，获取更多场景活动服务方面的客户群体及市场份额，保持业务规模的快速扩张，进一步提升市场竞争力；并通过升级场景活动营销管理系统，解决公司大型场景活动或多项场景活动执行过程中面临的人力、物力、时间、资金和媒体管理等问题，确保场景活动的顺利执行，为客户提供更有针对性的活动策划和服务。本项目实施的重要条件是"场地及人员聚集"，公司上市后市场环境较之前发生较大变化，因防控政策要求，国内对人员流动、聚集性活动进行了严格管控，管控政策对公司本项目的实施推进产生了较大的影响，公司无法继续推进项目进展。 (2)校园媒体扩建项目实施计划于2019年制定，公司计划使用募集资金新建校园公告栏、校园快递柜、校园互动屏、校园停车棚、校园休息椅等校园媒体，增强公司与校园之间的合作，顺应校园营销市场媒体形式的多样化发展方向，提升公司校园媒体的数量及覆盖区域，满足更多客户投放广告的需求，进一步加强公司在校园营销领域的竞争优势。通过扩建销售及服务网络和扩建校园广告营销平台系统，进一步提升公司服务客户的能力。立足公司在校园媒体的业务基础，加强校园媒体建设，通过扩大学校覆盖范围和增加自建媒体数量，进一步提升公司在校园广告业务的优势。本项目实施的重要条件是"在校园推进"，公司上市后市场环境较之前发生较大变化，因防控政策要求，学校加强了校园管控工作，严格限制学校外来人员入校，导致公司项目实施工作人员无法常态化进入高校，使得项目进展推动缓慢，在当前市场环境下，原项目不再具备继续实施的可行性。 (3)公司坚决拥护并严格贯彻落实国家防控政策部署，使得募投项目进展缓慢，在当前市场环境发生重大变化的情况下，一方面市场环境不允许公司继续推进项目实施，且未来实施环境存在不确定性；另一方面项目停滞造成资金浪费。公司及时终止项目且将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有助于扩大公司的营运资金规模，为公司开展更多的业务提供必要的资金支持，增强公司的风险抵抗能力；同时有助于提高公司资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合公司和全体股东的利益。综上所述，因市场环境发生变化，原项目不再具备继续实施的可行性，为保证公司和全体股东的利益，公司及时终止原项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是必要且合理的。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					同"未达到计划进度原因（分具体募投项目）"							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于2020年6月3日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,192.81万元。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于三人行传媒集团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》（信会师报字[2020]ZB11284号）。上述募集资金已于2020年7月置换完毕。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					根据公司于2020年9月24日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2021年8月13日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金324,524,830.77元，公司已于2021年8月13日将暂时补充流动资金324,524,830.77元归还至募集资金专户。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					(1)2020年6月3日，公司召开第二届董事会第十次会议以及2020年6月24日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，总额不超过人民币98,826.77万元（含98,826.77万元），在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司股东大会审议通过该议案后，在额度范围内授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。具体内容详见公司于2020年6月4日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。 (2)2021年4月14日公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2021年5月7日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币60,000.00万元(含60,000.00万元)的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2021年4月15日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-020)。 截至2022年12月31日，公司及全资子公司北京橙色使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的保本型理财产品本金余额为人民币0.00万元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					(1)2021年8月17日公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于2021年9月2日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意"结项数字整合营销服务体系扩建项目，及终止场景活动服务体系扩建项目、校园媒体扩建项目，并将项目结项和终止后共有剩余募集资金47,645.74万元（含账户产生的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算当日实际金额为准）全部用于永久补充流动资金"。截至2021年11月23日，公司已将项目结项和终止后剩余募集资金47,153.31万元（含账户产生的利息收入）转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。 (2)鉴于公司补充营运资金项目资金已按规定用途使用完毕，为方便账户管理，公司将节余募集资金31.77万元（含账户产生的利息收入）转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，转账后募集资金账户余额为0。鉴于公司创意中心及业务总部建设项目已按规定用途使用完毕，为方便账户管理.对上述募集资金专用账户予以注销，并将结余利息收入0.06元转至公司自有资金账户用于补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）第二十条规定，由于节余募集资金低于募集净额的5%且低于500万元，无需提交董事会审议。具体内容详见公司于2021年8月18日披露的《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-062）、2021年11月24日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-072）及2022年7月9日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号: 2022-046)							
募集资金其他使用情况					无							

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：605168　　证券简称：三人行　　公告编号：2023-017

三人行传媒集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

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：2023年5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

2022年年度股东大会

(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：2023年5月5日　14点30分

召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室

(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2023年5月5日

至2023年5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

不涉及

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	关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于公司《2022年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案	√
6	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√
7	关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案	√
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9	关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案	√
10	关于公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√
11	关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案详见已于2022年4月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的公告及后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：青岛多多行投资有限公司、青岛众行投资合伙企业（有限合伙）、钱俊冬、崔蕾、王川、张昊、陈胜

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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	605168	三人行	2023/4/25

(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

1、登记时间：2022 年 4 月 26日（上午 09:30-11:30，下午 13:30-17:30）。

2、登记地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层公司董秘办。

3、登记方式：

(1) 符合出席条件的个人股东：个人股东亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1），委托人身份证、股票账户卡并提供以上证件、材料的复印件。

（2）符合出席条件的非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡，并提供以上证件、材料的复印件。

（3）符合出席条件的融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。

（4）上述出席现场会议的投资者，在会议登记当日办理现场登记时，除现场出示上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份，个人股东登记材料复印件需股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。

(5)异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司董秘办。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董秘办。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层
邮政编码：100191
联系人：谢娇
联系电话：(010)57648016
传真：(010)57648019
邮箱：investors@topsrx.com

2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会
2023年4月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

三人行传媒集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月5日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于公司《2022年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案			
6	关于续聘公司2023年度审计机构的议案			
7	关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案			
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
9	关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案			
10	关于公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案			
11	关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案			

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：605168　　证券简称：三人行　　公告编号：2023-008

三人行传媒集团股份有限公司
2023年第一季度业绩预增公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- ● 经财务部门初步测算，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计2023年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润13,600.00万元到14,800.00万元，与上年同期相比，将增加7,586.10万元到8,786.10万元，同比增加126.14%到146.10%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年3月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2023年第一季度实现营业收入92,000.00万元至95,000.00万元，与上年同期相比，将增加2,523.05万元到5,523.05万元，同比增加2.82%到6.17%。

2、预计2023年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润13,600.00万元到14,800.00万元，与上年同期相比，将增加7,586.10万元到8,786.10万元，同比增加126.14%到146.10%。

3、预计2023年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,000.00万元到8,600.00万元，与上年同期相比，将增加2,109.02万元到2,709.02万元，同比增加35.80%到45.99%。

4、公司本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：6,013.90万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,890.98万元。

（二）每股收益：0.86元。

三、本期业绩预增的主要原因

报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大幅度增加，主要原因为：

（一）主营业务影响

报告期内，公司推进央视等媒体专题节目投放项目，电信运营商、金融等客户通过公司在媒体专题节目进行了品牌广告投放；公司为华润集团、中国移动、伊利及头部汽车客户上汽通用别克、一汽丰田、东风本田、一汽奥迪、东风风神、一汽大众在报告期内开启了新一年的广告投放及品牌传播业务服务；同时，场景活动业务、校园媒体社会媒体投放业务顺利执行，各项业务进展顺利保证了公司稳定的利润增长。

（二）非经营性损益的影响

报告期内，公司投资的胶原蛋白龙头企业巨子生物（02367.HK）资本市场表现亮眼，为公司带来了稳健的投资收益。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司
董事会
2023年4月12日

2022年度企业社会责任报告
2022 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

我们始终坚信负责任的企业行为和良好的社会影响对公司长远发展具有重要意义。因此，在过去的一年里，我们以可持续发展为导向，通过创新驱动、品质优先、员工关爱、环保节能、公益事业等多方面的努力，积极履行社会责任，为构建美好社会持续做出贡献。

01 企业简介
02 关键绩效
03 环境责任
04 社会责任
05 公益事业与社会影响
06 未来发展与展望
目录
CONTENTS

企业简介
Company Profile
PART ONE
01

公司简介

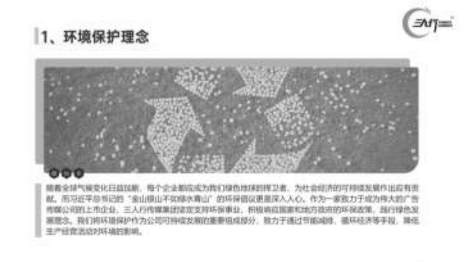
关键绩效
Key Performance
PART TWO
02

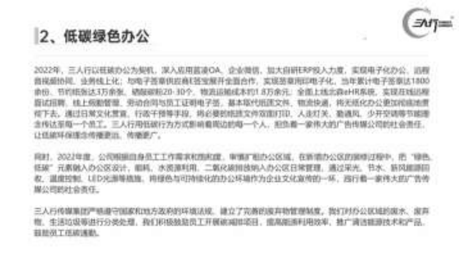
1、经济绩效

2、社会贡献值

3、公司荣誉

环境责任
Environmental Responsibility
PART THREE
03


1、环境保护理念


2、低碳绿色办公

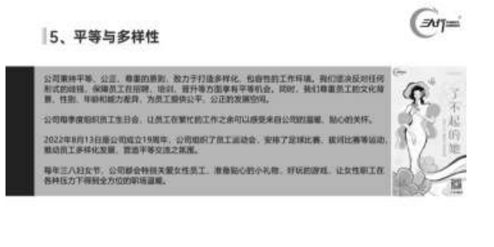
社会责任
Social Responsibility
PART FOUR
04

1、党建相关工作

2、员工权益与福利

3、员工发展与培训

4、健康与安全


5、平等与多样性

6、诚信经营与反腐倡廉

公益事业与社会影响
Public Welfare and Social Impact
PART FIVE
05

1、公益理念与战略

三人行传媒集团积极履行社会责任，将公益事业纳入公司战略发展规划，致力于为社会创造更多价值。我们坚信，企业的成功离不开社会的支持，我们将以回馈社会为己任，积极参与各类公益活动。

2、教育支持与扶贫助学

3、文化传承与正能量传播

未来发展与展望
Future Development and Prospects of the Company
PART SIX
06

公司未来发展与展望

《"十四五"广告产业发展规划》鼓励广告产业技术创新与应用，深入推进广告产业数字化转型。鼓励支持互联网、人工智能、区块链、大数据、云计算等技术在广告产业广泛应用，加强基础性和关键性技术研发。鼓励广告业态和模式创新，促进广告产业加快融入建设网络强国、数字中国进程。推动广告产业助力在线新经济发展，引导具有在线、智能、交互特征的新业态新模式发展。公司将探索建立数字广告应用场景创新研究平台，支持创新研究的实践应用。提高广告作品原创能力，建立健全广告作品创作生产的激励机制和评价机制，丰富优质广告作品供给。与人工智能领域的头部合作伙伴一起，探索AI赋能智慧营销，探索下一代人工智能技术的多模态智能营销工具。

三人行传媒集团股份有限公司将以可持续发展为目标
不断提升社会责任绩效
实现企业与社会的共同发展
为创造更加美好的未来而努力奋斗！

三人行传媒集团股份有限公司
地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座10、12、13层
电话：010-57648010