

**关于中国电影股份有限公司  
2020 年度募集资金存放与使用情况  
鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于中国电影股份有限公司 2020 年度募集资金  
存放与使用情况鉴证报告

中国电影股份有限公司 2020 年度募集资金  
存放与实际使用情况的专项报告

1-4

## 关于中国电影股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2021）第 110A008355 号

中国电影股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中国电影股份有限公司（以下简称中影股份）《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

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）》的要求编制 2020 专项报告，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是中影股份董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中影股份董事会编制的 2020 专项报告发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2020 专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合中影股份实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，中影股份董事会编制的 2020 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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了中影股份 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供中影股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



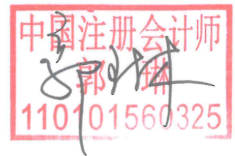
致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年四月二十七日

**中国电影股份有限公司**  
**2020年度募集资金存放与实际使用情况的**  
**专项报告**

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2016〕1304文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过上海证券交易所系统全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票46,700万股，发行价为每股人民币8.92元。截至2016年8月3日，本公司共募集资金416,564.00万元，扣除发行费用7,269.71万元后，募集资金净额为409,294.29万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2016]第110ZC0501号验证。

**（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。**

**1、以前年度已使用金额**

截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目260,142.24万元，尚未使用的金额为173,935.52万元（其中募集资金149,152.05万元，专户存储累计利息及理财收益扣除手续费24,783.47万元）。

**2、本年度使用金额及当前余额**

2020年度，本公司募集资金使用情况为：

截至2020年12月31日，本公司募集资金投资项目累计直接投入募投项目315,710.46万元，其中从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出24,214.89万元。尚未使用的募集资金余额122,849.65万元（其中募集资金93,583.83万元，专户存储累计利息及理财收益扣除手续费29,265.82万元）。

本公司募投项目由公司本部与下属分子公司共同实施建设，故本公司在实施上述项目时先使用自有资金支付项目款，在募投项目支出累计一定期间后，将该期间内募投项目支出汇总金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户，同时确认募集

资金支出。因此，本公司以非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出24,214.89万元待后续由募集资金专户转入自有资金账户。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中国电影股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2012年6月4日经本公司董事会一届十一次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2016年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司北京安华支行	11050173360000000157	募集专户	29,602,511.52
	10111000190031423000063459	理财专户	500,000,000.00
中国建设银行股份有限公司厦门思明支行	35150198070100000823	募集专户	100,435,569.01
上海浦东发展银行股份有限公司北京清华园支行	91310154800002727	募集专户	840,607,322.71
合 计	--	--	1,470,645,403.24

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益（扣除手续费）29,265.82万元（其中2020年度利息收入及理财收益扣除手续费4,482.35万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入24,214.89万元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见“附件1、募集资金使用情况对照表”。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年6月21日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-012）。

2019年5月28日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-011）。

2020年6月18日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2020年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2020-014）、《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-015）。

本年度公司变更募集资金投资项目情况详见“附件2、变更募集资金投资项目情况表”。

#### **五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

#### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

2020年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

#### **七、保荐机构专项核查报告的结论性意见**

2021年4月27日，中信建投证券股份有限公司针对本公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了《中信建投证券股份有限公司关于中国电影股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，公司2020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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件:

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

中国电影股份有限公司董事会

2021年4月27日



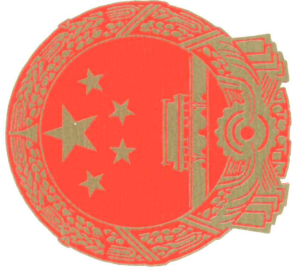


附表1:

2020年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额				409,294.29		本年度投入募集资金总额				55,568.22			
变更用途的募集资金总额				412,678.92		已累计投入募集资金总额				315,710.46			
变更用途的募集资金总额比例				100.83%									
承诺投资项目	是否已变更项目(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	
一、募集资金投资原项目													
补充影视剧业务营运资金项目	是	118,352.00	2,567.72	2,567.72	-	2,567.72	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
数字影院投资项目	是	70,642.29	7,620.76	7,620.76	-	7,620.76	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
数字放映推广应用项目	是	143,250.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否	
购买影院片前广告运营权项目	是	24,000.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否	
偿还2007中国电影集团企业债券本金及最后一期利息	是	53,050.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否	
二、募集资金投资新项目													
补充影视剧业务营运资金项目	是	-	168,099.16	168,099.16	49,942.71	119,178.28	-48,920.88	70.90	2021年6月	19,238.26	是	否	
数字影院投资项目	是	-	60,000.00	60,000.00	3,355.42	46,952.21	-13,047.79	78.25		-	否	否	
数字放映推广应用项目	是	-	144,329.46	144,329.46	2,270.09	109,329.46	-35,000.00	75.75		1,743.94	否	否	
购买影院片前广告运营权项目	是	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.21	0.21	100.00	2018年4月	-	是	否	
并购项目	是	-	61.82	61.82	-	61.82	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>409,294.29</b>	<b>412,678.92</b>	<b>412,678.92</b>	<b>55,568.22</b>	<b>315,710.46</b>	<b>-96,968.46</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					<p>公司募集资金到账前,部分原募集资金投资项目(以下简称“原项目”)“补充影视剧业务营运资金项目”、“数字影院投资项目”、“数字放映推广应用项目”、“购买影院片前广告运营权项目”和“偿还2007中国电影集团企业债券本金及最后一期利息”已使用自筹资金实施完毕,公司未在募集资金到账后6个月内以募集资金置换自筹资金,故需制定新的项目实施方案。</p> <p>公司第一届董事会第四十六次、第五十六次会议,第二届董事会第七次会议和2016、2018、2019年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将原项目变更为新项目“补充影视剧业务营运资金项目”、“数字影院投资项目”、“数字放映推广应用项目”、“购买影院片前广告运营权项目”和“并购项目”(以下简称“新项目”),具体内容公司详见公司临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号2017-012、2019-011、2020-015)、《中国电影关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》(公告编号:2020-014)。新项目自分别2017年4月27日、2019年5月28日、2020年6月18日开始实施。</p> <p>受新冠疫情的影响,全国影院于2020年1月24日至7月20日处于停业状态。因此数字影院投资项目、数字放映推广应用项目未能实现预计效益。</p>								

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	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
用闲置募集资金投资产品情况	<p>公司第一届董事会第四十八次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理,详情参见公司临时公告《中国电影股份有限公司第一届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2017-024）、《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-027）。</p> <p>在上述董事会授权范围内，公司的现金管理实施情况详见《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-029、2018-004、2018-015）、《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2018-001、2018-014、2019-001）。</p> <p>公司第一届董事会第五十三次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，详情参见公司临时公告《中国电影股份有限公司第一届董事会第五十三次会议决议公告》（公告编号：2018-020）、《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-023）。</p> <p>在上述董事会授权范围内，公司的现金管理实施情况详见《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-003、2019-016）、《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2019-015、2020-001）。</p> <p>公司第二届董事会第三次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币12亿元的闲置募集资金进行现金管理，详情参见公司临时公告《中国电影股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-032）、《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-034）。</p> <p>在上述董事会授权范围内，公司的现金管理实施情况详见《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-003、2020-021）、《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2020-020）。</p> <p>公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币12亿元的闲置募集资金进行现金管理，详情参见公司临时公告《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权和进展情况公告》（公告编号：2020-039）。</p> <p>在上述董事会授权范围内，公司的现金管理实施情况详见《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权和进展情况公告》（公告编号：2020-039）。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	<p>公司募投项目由公司与子公司共同实施，故在实施上述项目时，公司先使用自有资金支付项目款，在项目支出累计一定时间后，将该期间项目支出的累计金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户，同时确认募集资金支出。因公司募集资金原项目已使用自筹资金实施完毕，募集资金其他使用情况除已变更的新项目外，部分剩余募集资金投向待变更。公司将在确定投资方向与使用计划后，按照《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，履行相关审议与披露程序。</p>



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人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》。

### 会计师事务所

# 执业证书

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

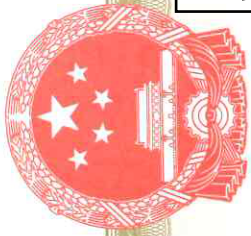
批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：



二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

9111010592343655N

# 营业执照

(副本) (20-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

投资人 李惠琦

经营范围

审计报告；办理企业合并、分立、清算等事务；出具审计报告；验资；企业财务审计；代理记账；清账；税务咨询、税务管理、纳税筹划；法律、法规规定的其他经营活动；（市场主体自主选择经营的项目，须经有关部门批准后方可经营；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。）

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2021年03月18日

姓名 Full name 周五薇  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of 1979-03-16  
 工作单位 Working 北京京都天华会计师事务所有限责任公司  
 身份证号码 Identity card 220382197903165323



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: 130000152001  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九年七月十日  
Date of Issuance



年 月 日  
y m d

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.



年 月 日  
y m d

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.



年 月 日  
y m d

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.

姓名: 周五薇  
证书编号: 110000152001



年 月 日  
y m d

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.



年 月 日  
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年12月 日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011年12月 日  
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年1月23日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年1月23日  
y m d



姓名  
Full name 郭琳  
性别  
Sex 女  
出生日期  
Date of birth 1987-12-25  
工作单位  
Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码  
Identity card No. 35082219871225514X

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：  
No. of Certificate 110101560325

批准注册协会：  
Authorized Institute of CP 北京注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance 2016 年 05 月 13 日



姓名：郭琳  
证书编号：110101560325

年 月 日  
/ /