### 关于北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

### 目 录

关于北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告

北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告

1-5



**致同会计师事务所(特殊普通合伙)** 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.granthornton.cn

### 关于北京百纳千成影视股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字(2024)第110A009203号

### 北京百纳千成影视股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的北京百纳千成影视股份有限公司(以下简称"百纳千成公司")《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"2023年度专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。

按照《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)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是百纳千成公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对百纳千成公司董事会编制的 2023 年度专项报告提出鉴证结论。

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 2023 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中,我们结合百纳千成公司实际情况,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,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核,我们认为,百纳千成公司董事会编制的 2023 年度专项报告符合《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)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》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百纳千成公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。



本鉴证报告仅供百纳千成公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师

中国在加会订师 大型和 16

中国注册会计师



二〇二四年四月二十三日

### 北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《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)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定,现将本公司2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

### 一、募集资金基本情况

- (一)实际募集资金金额、资金到位时间
- 1、2016 年向特定投资者非公开发行股票的募集资金(以下简称"2016 年非公开发行股票募集资金")情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1227 号核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)共计103,922,495股,每股发行价格为人民币21.08元。此次募集资金总额为人民币2,190,686,194.60元,扣除发行费用18,577,018.93元后,实际募集资金净额为人民币2,172,109,175.67元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年9月21日对公司以上募集资金到位情况进行了验资,并出具了中天运[2016]验字第90089号《验资报告》。

2、2020年向特定对象发行股票的募集资金(以下简称"2020年向特定对象发行股票募集资金")情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2948 号核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)共计101,522,842股,每股发行价格为人民币3.94元。此次募集资金总额为人民币399,999,997.48元,扣除发行费用5,856,153.62元后,实际募集资金净额为人民币394,143,843.86元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年12月18日对公司以上募集资金到位情况进行了验资,并出具了致同验字第110C001019号《验资报告》。

- (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额
- 1、以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日,公司 2016 年非公开发行股票募集资金累计投入募投项目 175,371.08 万元,尚未使用的金额为 57,404.45 万元(其中募集资金 41,839.84 万元,专户存储累计利息扣除手续费 15,564.61 万元)。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金累计投入募投项目 20,437.50 万元,尚未使用的金额为 20,264.25 万元(其中募集资金 18,976.88 万元,专户存储累计利息扣除手续费 1,287.37 万元)。

### 2、本年度使用金额及期末余额

(1) 2023 年度,公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用及期末余额如下:

项	目	金额/元
2023	年1月1日募集资金金额	574,044,542.10
减:	本期影视剧内容制作项目募集资金使用金额	109,929,804.58
减:	本期综艺节目制作项目募集资金使用金额	
减:	本期体育赛事运营项目募集资金使用金额	
减:	本期媒介资源集中采购项目募集资金使用金额	
加:	募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额	11,322,269.69
报告	期末尚未使用的募集资金余额	475,437,007.21

(2) 2023 年度,公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用及期末余额如下:

项 目	金额/元
2023年1月1日募集资金金额	202,642,536.34
减:本期电视剧及网络剧制作项目募集资金使用金额	
减:本期户外媒介资源采购项目募集资金使用金额	
减:本期电影制作及宣发项目募集资金使用金额	52,325,172.00
加:募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额	4,773,005.68
报告期末尚未使用的募集资金余额	155,090,370.02

### 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)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制订了《北京百纳千成影视股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),并经股东大会审议通过。

公司 2016 年向特定投资者非公开发行股票项目共计开具了 2 个募集资金专户。2016年9月29日,根据有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司及控股子公司北京华录蓝火体育产业发展有限公司、喀什蓝色火焰文化传媒有限公司作为共同的一方与中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签署了《募集资金三方监管协议》,公司及控股子公司东阳华录百纳影视有限公司、喀什百纳影视有限公司、百纳影视(天津)有限公司、广东皮皮时光文化传媒有限公司作为共同的一方与中信建投、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。因在募集资金使用过程中,经公司董事会、股东大会审议通过变更部分募集资金项目实施主体的相关议案,公司及变更后的项目实施

主体公司分别与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国民生银行股份有限公司北京分行及中信建投签署了相关募集资金三方监管协议补充协议。三方监管协议及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时严格遵照履行。

鉴于公司聘请了中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")担任百纳千成公司 2020 年向特定对象发行股票的保荐机构,公司原保荐机构中信建投未完成的对公司 2016 年非公开发行股票募集资金的持续督导工作将由现保荐机构中信证券承接完成。中信建投、公司分别与募集资金专户银行北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议之终止协议》,在原协议和原协议之补充协议项下的权利义务终止。公司及实施 2016 年募集资金投资项目的控股子公司、中信证券分别与专户银行中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司于2023年5月10日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于控股公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》,同意北京精彩时间文化传媒有限公司、东方美之(北京)影业有限公司、上海美纳光璟娱乐有限公司、东阳万纳光璟影视文化有限公司和北京友光影业有限公司在商业银行开设募集资金专用账户,用于公司募集资金的存放、管理和使用,并授权董事长或其授权人士办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。公司及控股公司于2023年5月15日与存放募集资金的中国民生银行股份有限公司北京分行,保荐机构中信证券分别签署了《募集资金四方监管协议》。

公司 2020 年向特定对象发行股票项目共计开设了 4 个募集资金专户。2021 年 1 月,公司、中信证券分别与广东华兴银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司佛山分行签署了《募集资金三方监管协议》,公司、北京百纳京华文化传媒有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、中信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。

经公司第四届董事会第三十二次会议和 2021 年年度股东大会审议通过,公司 2020 年向特定对象发行股票项目新增北京精彩时间文化传媒有限公司为募投项目实施主体。2022 年 6 月,公司、北京精彩时间文化传媒有限公司与中信证券、中国民生银行股份有限公司北京分行共同签署了《募集资金四方监管协议》。

公司于 2022 年 9 月 14 日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》,公司在兴业银行股份有限公司广州分行开立募集资金专用账户。同月,公司与中信证券、兴业银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司后续与中信证券、广东华兴银行股份有限公司广州分行签署了《关于<募集资金三方监管协议>及其补充协议之终止协议》,公司原来在广东华兴银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专用账户转为一般户,相关资金转入兴业银行股份有限公司广州分行营业部定期存款账户。

三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

### (二)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2016 年非公开发行股票募集资金专户存储情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存放余额 (元)	存储方式
11. 立伯 仁 肌 小 七 阳 八 ヨ			3,769,743.26	活期
北京银行股份有限公司 中关村海淀园支行	2000******	一般户	24,050,000.00	定期存款
			100,000,000.00	结构性存款
中国民生银行股份有限 公司北京分行	6981****	一般户	217,616,841.22	活期
中国民生银行股份有限 公司北京林萃路支行	6450****	一般户	306.99	活期
中国民生银行股份有限 公司北京林萃路支行	6377****	一般户	115.74	活期
中国民生银行股份有限 公司北京林萃路支行	6490****	一般户	0.00	活期
中国民生银行股份有限 公司北京林萃路支行	6650****	一般户	0.00	活期
中国民生银行股份有限 公司北京林萃路支行	6850****	一般户	0.00	活期
合 计			345,437,007.21	

截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2016 年非公开发行股票募集资金暂存于证券资金理财 账户情况如下:

金融机构	资金账号	账户类别	存放余额 (元)
中泰证券股份有限公司	1003*****	理财账户	130,000,000.00

截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存放余额 (元)	存储方式
兴业银行股份有限公司	3948*****	一般户	35,002,206.44	活期
广州分行营业部	3940	一放广	120,000,000.00	结构性存款
兴业银行股份有限公司 佛山勒流支行	3930******	一般户	87,627.13	活期
中国民生银行股份有限 公司北京林萃路支行	6660****	一般户	486.28	活期
中国民生银行股份有限公司北京亮马桥支行	6326****	一般户	50.17	活期
合 计			155,090,370.02	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

2023 年度,公司 2016 年非公开发行股票募集资金实际使用情况详见本报告《附件 1:2023 年度 "2016 年非公开发行股票募集资金"使用情况对照表》,公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见《附件 2:2023 年度"2020 年向特定对象发行股票募集资金"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

2023 年度,公司 2016 年非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况详见《附件3: 2023 年度"2016 年非公开发行股票募集资金"变更募集资金投资项目情况表》,公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况详见《附件4: 2023 年度"2020 年向特定对象发行股票募集资金"变更募集资金投资项目情况表》。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
  - 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

### 附件:

附件 1: 2023 年度 "2016 年非公开发行股票募集资金" 使用情况对照表;

附件 2: 2023 年度 "2020 年向特定对象发行股票募集资金" 使用情况对照表:

附件 3: 2023 年度 "2016 年非公开发行股票募集资金" 变更募集资金投资项目情况表:

附件 4: 2023 年度 "2020 年向特定对象发行股票募集资金" 变更募集资金投资项目情况表。



2024年4月23日

### 附表1:

## 2023年度"2016年非公开发行股票募集资金"使用情况对照表

										单位: 万元
募集资金总额				217,210.92		+	年式、苗谷分人义改	н	40.00	9
报告期内变更用途的募集资金总额	资金总额			29,238.99		/   	<b>A牛度投入券果价金尽额</b>	EX.	10,992.98	20.00
累计变更用途的募集资金总额	5. 额			264,833.86		E	**************************************		000	
累计变更用途的募集资金总额比例	总额比例			121.92%		7、 ※	亡系寸投入鼻渠资金尽额	Ď	186,364.06	90:
承诺投资项目和超募资金投资	. 是否已变更项目(含部 分变更)	募集资金承诺投资总额 (万元)	调整后投资总额(1) (万元)	本年投入金额 (万元)	裁至期未累计投入金额 (2) (万元)	截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期实现的 效益 (万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
影视剧内容制作	型	59,327.73	128,251.70	10,992.98	97,404.84	75.95		-9,622.76	不适用	桕
媒介资源集中采购	亳	29,227.73	28,008.51		28,008.51	100.00			不适用	Κα
体育赛事运营	漸	49,327.73	12,322.80		12,322.80	100.00			不适用	伶
综艺节目制作	是	79,327.73	48,627.91		48,627.91	100.00			不适用	Ka
合计		217,210.92	217,210.92	10,992.98	186,364.06			-9,622.76		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<b>益的情况和原因</b>			公司2016年募集资格"媒介资源集中格"媒介资源集中展规划》要求,对了统一调整。详见	公司2016年募集资金投资项目中"媒介资源集中采购项目"的投资进度较慢,部分筹集资金闲置时间较长,为提高募集资金使用效率,公司决定将"媒介资源集中采购项目"的结余募集资金全部用于投资"影视剧内容制作项目",公司根据国家广电总局的发的《"十四五"中国电视剧发展规划》要求,对募集资金原定投资项目和公司现有影视剧项目进行了系统梳理和综合研判,对"影视剧内容制作项目"中的具体投资项目进行了系统梳理和综合研判,对"影视剧内容制作项目"中的具体投资项目进行了统元调整,详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目变更的公告》(公告编号:2023-023),	集中采购项目"的投资 金全部用于投资"影机 公司现有影视剧项目进 的《关于部分募集资金	进度较慢,部分募算 L剧内容制作项目"。 2行了系统梳理和综合 设资项目变更的公·	度资金闲置时间较长, 公司根据国家广中合研判, 对"影视剧告所判, 以"影视剧告》(公告编号: 2	t、为提高募集资金使] b总局印发的《"十四 引内容制作项目"中的 023-023)。	引效率,公司决定 五"中国电视剧发 具体投资项目进行
项目可行性发生重大变化的情况说明	5情况说明			无.						
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<b>吏用进展情况</b>			不适用。						
<b>募集资金投资项目实施地点变更情况</b>	5.变更情况			不适用。						
募集资金投资项目实施方式调整情况	5.调整情况			不适用。						
專集簽金投资项目先期投入及置换情况	<b>()</b> 夏换情况			公司于2016年10月 自筹资金的议案》 金,置换金额为人 号: 2016-059)。	公司于2016年10月12日召开第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于以募集资金置转预先已投入赛投项目自筹资金的议案》,并经公司独立董事及保荐机构发表意见,同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 置换金额为人民币782,363,659,10元,详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2016-059)。	三十七次会议及第二届 荐机构发表意见,同意 见公司在巨潮资讯网上:	监事会第二十次会议 {公司使用非公开发{ 披露的《关于以募集	(,审议通过了《关 行股票募集资金置封 ē资金置换预先已投	二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资网上披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编	5.已投入募投项目 投资项目的自筹资 5公告》(公告编
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	充动资金情况			无.						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	內金额及原因			不适用。						
尚未使用的募集资金用途及去向	5去向			存放于募集资金专公司于2023年4月2份司子2023年4月2份最高公司资金使用置募集资金进行建置募集资金进行建投资余额不超过5	存放于募集资金专户、以募集资金进行现金管理。 公司于2023年4月24日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,; 提高公司资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下,使用总额不超过7亿元人民币的闲 置募集资金进行现金管理,即在额度使用期限,最高投资余额为7亿元人民币,资金可滚动使用,其中2016年非公开发行股票募集资金现金管理 投资余额不超过5亿元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-038)。	管理。 ·次会议和第五届监事会 资金,在不影响公司事限、最高投资余额为7· R,提高投资余额为7· R网上披露的《关于使	\$第三次会议,审议: [常经营和募集资金] [亿元人民币,资金可 用闲置募集资金进行	通过了《关于使用! 正常使用计划的情? 滚动使用,其中20 现金管理的公告》	和置募集资金进行现金 凡下,使用总额不超过 16年非公开发行股票募 (公告编号: 2023-038	管理的议案》,为7亿元人民币的闲集资金观金管理)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	主的问题或其他情况			无.						

### 附表2:

# 2023年度"2020年向特定对象发行股票的募集资金"使用情况对照表

										单位: 万元
募集资金总额				39,414.38		+	五五八十十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	, i		0
报告期内变更用途的募集资金总额	集资金总额			14,414.38		##	<b>A 牛度投入寿果货金尽额</b>		r'c	5,232.52
累计变更用途的募集资金总额	金总额			32,414.38		7	# X E Z			
累计变更用途的募集资金总额比例	金总额比例			82.24%		J 映	匕累寸投入募集资金总额	<u>۾</u>	25,	25,670.02
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资 总额 (万元)	调整后投资总额(1)(万元)	本年投入金额(万元)	截至期末累计投入 金额(2)(万元)	截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期实现的 效益 (万元)	是否达到预计 效益	项目可行性是否 发生重大变化
电视剧及网络剧制作	是	29,414.38				0.00			不适用	柘
电影制作及宣发	是		29,414.38	5,232.52	15,670.02	53.27		-16.49	不适用	桕
户外媒介资源采购	圣	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00		-245.77	不适用	柘
合计		39,414.38	39,414.38	5,232.52	25,670.02			-262.26		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	女益的情况和原因			公司2020年募集 后,公司将原定 和、暖暖的风》 集资金全部投入 编号: 2023-023)	资金投资项目中"电投资、排雷部队》的当处资《排雷部队》的尚处于前期筹划阶段。如《电影制作及宣发》到"电影制作及宣发"。	公司3020年募集资金投资项目中"电影制作及宣发项目"原定投资电影《排雷部队》的实施主体拟发生变更,且项目启动时间延后,公司将原定投资《排雷部队》的募集资金转为投资本募投项目下的其他项目,"电视剧及网络剧制作项目"具体剧集《星月》和《暖暖的风》尚处于前期筹划阶段,公司电影业务发展较快、项目储备充足,所以公司将"电视剧及网络剧制作项目"的现有募集资金全部投入到"电影制作及宣发项目"中,详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目变更的公告》(公告编号:2023-023)。	京定投资电影《排雷 乾投项目下的其他项 交快、项目储备充足 E巨潮资讯网上披露	部队》的实施主体 目; "电视剧及网 , 所以公司将"电 的《关于部分募集	松发生变更, 日络剧制作项目"络剧制作项目"视剧及网络剧制资资金投资项目交货。	项目启动时间延 具体剧集《星月》 作项目"的现有赛 更的公告》(公告
项目可行性发生重大变化的情况说明	化的情况说明			无。						
超募资金的金额、用途及	用途及使用进展情况			不适用。						
募集资金投资项目实施地点变更情况	也点变更情况			不适用。						
募集资金投资项目实施方式调整情况	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	<b>殳入及</b> 置换情况			2021年2月2日公 投项目自筹资金 为人民币83,843, 号: 2021-007)	司召开第四届董事会?:的议案》,同意公司。 893.15元。详见公司在	2021年2月2日公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额为人民币83,843,693.15元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-007)。	3监事会第十二次会 <sup>1</sup> 及票的募集资金置换 《关于以募集资金置	议,审议通过了《; 预先已投入募集资 按预先已投入募投	关于以募集资金, 金投资项目的自 :项目自筹资金的	审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募5已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额页先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编页先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	充流动资金情况			无。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	吉余的金额及原因			不适用。						
尚未使用的募集资金用途及去向	<b>愈及去向</b>			存放于募集资金公司于2023年4月公司于2023年4月四时议案》,为理的议案》,为总额不超过7亿为总额不超过7亿方7020年向特定对行现金管理的公行现金管理的公	存放于募集资金专户、以募集资金进行现金管理心司于2023年4月24日召开第五届董事会第三次会理的议案》,为提高公司资金使用效率,合理利总额不超过7亿元人民币的附置募集资金进行现5020年向特定对象发行股票募集资金现金管理投行现金管理的公告》(公告编号:2023-038)。	存放于募集资金专户、以募集资金进行现金管理。 公司于2023年4月24日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下,使用建物议案》,为提高心司资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下,技术总额不超过7亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,即在额度使用期限,最高投资余额为7亿元人民币,资金可滚动使用,其中2020年向特定对象发行股票募集资金现金管理投资余额不超过2亿元,详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-038)。	届监事会第三次会议 真资金,在不影响公 在额度使用期限, 1过2亿元,详见公司	(,审议通过了《关·司正常经营和募集 司正常经营和募集 最高投资余额为7亿。 ]在巨潮资讯网上被	:子使用闲置募集 资金正常使用计 元人民币,资金 [露的《关于使用	资金进行现金管 划的情况下,使用 可滚动使用,其中 闲置募集资金进
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<b>存在的问题或其他情</b> .	况		无。						

附表3:

2023年度"2016年非公开发行股票募集资金"变更募集资金投资项目情况表

									单位: 万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际 投入金额	截至期未实际累计投入 金额 (2)	截至期末投资进 度(%) (3)=(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	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
1、影视剧内容制作	影视剧内容制作	128,251.70	10,992.98	97,404.84	75.95		-9,622.76	不适用	柘
2、媒介资源集中采购	媒介资源集中采购	28,008.51		28,008.51	100.00			不适用	柘
合计		156,260.21	10,992.98	125,413.35			-9,622.76		
<b>变更原因、决策程序及信息披露情况说明</b>	露情况说明		公司于2023年 目变更的议案 购项目"的结 的具体投资子 内容详见公司	公司于2023年4月12日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》,为提高募集资金使用效率,公司对2016年募集资金投资项目进行了综合研判,并将"媒介资源集中采购项目"的结余募集资金用于"影视剧内容制作项目",同时根据公司项目储备和投资规划对"影视剧内容制作项目"的具体投资子项目进行统一调整,上述议案已经公司于 2023年4月28日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目变更的公告》(公告编号: 2023-023)。	<ul><li>&gt;第二次会议和第 效率,公司对20 內容制作项目。</li><li>议案已经公司于 于部分募集资金。</li></ul>	五届监事会第二次16年募集资金投资项,同时根据公司项,同时根据公司项发2023年4月28日召开投资项目交更的公	会议,审议通过了 药目进行了综合研 目储备和投资规划 的2023年第二次贴 告》(公告编号:	7 《关于部分募判,并将"媒判,并将"媒则对"影视剧内5时股东大会时	£集资金投资项介资源集中采客制作项目" 容制作项目"
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	情况和原因		公司2016年募资金使用效率资金使用效率据国家广电总了系统梳理和双级线线性和和网络跨线	公司2016年募集资金投资项目中"媒介资源集中采购项目"的投资进度较慢,部分募集资金闲置时间较长,为提高募集资金使用效率,公司决定将"媒介资源集中采购项目"的结余募集资金全部用于投资"影视剧内容制作项目"。公司根据国家广电总局印发的""十四五"中国电视剧发展规划》要求,对募集资金原定投资项目和公司现有影视剧项目进行了系统梳理和综合研判,对"影视剧内容制作项目"中的具体投资项目进行了统一调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目变更的公告》(公告编号:2023-023)。	资源集中采购项[ :集中采购项目" [国电视剧发展视 容制作项目"中 变更的公告》(	1"的投资进度较慢, 均结余募集资金全部用 划》要求,对募集资金 的具体投资项目进行了 公告编号: 2023-023)。	曼,部分募集资金即用于投资"影响的用于投资"影响的用于投资"影响资金原定投资项目行了统一调整。具行了统一调整。具3)。	部分募集资金闲置时间较长, 于投资"影视剧内容制作项目 原定投资项目和公司现有影视统一调整。具体内容详见公司	,为提高募集 祀即。公司根 规剧项目进行 ·司在巨潮资讯
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	:变化的情况说明		不适用。						

附表4:

2023年度"2020年向特定对象发行股票的募集资金"变更募集资金投资项目情况表

									单位: 万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际 投入金额	截至期末实际累计投入 金额 (2)	截至期末投资进 度 (%) (3)=(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	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
1、电视剧及网络剧制作	电视剧及网络剧制作							不适用	Ka
2、电影制作及宣发	电视剧及网络剧制作	29,414.38	5,232.52	15,670.02	53.27		-16.49	不适用	Ka
合计		29,414.38	5,232.52	15,670.02			-16.49		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	露情況说明		公司于2023年目变更的议案即次》的募集部队》的募集期等划阶段,及宣发项目"及宣发项目"	2司于2023年4月12日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项引变更的议案》,由于电影项目《排雷部队》的实施主体拟发生变更,且项目启动时间延后,公司拟将原定投资《排雷B队》的募集资金转为投资"电影制作及宣发项目"下的其他电影项目。电视剧项目《星月》和《暖暖的风》尚处于前用筹划阶段,为提高募集资金使用效率,公司拟将"电视剧及网络剧制作项目"的现有募集资金全部投入到"电影制作发复发项目",上述议案已经公司于2023年4月28日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司在2潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目变更的公告》(公告编号:2023-023)。	冷第二次会议和第 計部队》的实施主体 是次宣发项目"下的 2、公司拟将"电社 2.023年4月28日召 2.投资项目变更的公	五届监事会第二次、本权发生变更, 且以本权发生变更, 且以为其他电影项目。即则及网络剧制作对明别及网络剧制作对开的2023年第二次。公告》(公告编号:	会议,审议通过,会议,审议通过,项目启动时间延后 电视剧项目《星月的现间变后的现代。由现相项目。的现代,由现有募集临时股东大会审议2023-023)。	7 《关于部分》 7 《关于部分》 7 、公司拟将届 8 为 名 《暖暖的 8 资金全部投入 2通过。具体下	李集资金投资项(定投资《排雷](反投资《排雷](风》尚处于前三处于前三组。电影制作为容详见公司在内容详见公司在
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	情况和原因		公司2020年募动时间延后,"具体剧集《即及网络剧集》即及网络剧制。《光子部》《《光子部分》《光子部分》	公司2020年募集资金投资项目中"电影制作及宣发项目"原定投资电影《排雷部队》的实施主体拟发生变更,且项目/动时间延后,公司将原定投资《排雷部队》的募集资金转为投资本募投项目下的其他项目;"电视剧及网络剧制作项"具体剧集《星月》和《暖暖的风》尚处于前期筹划阶段,公司电影业务发展较快、项目储备充足,所以公司将"电]别及网络剧制作项目"的现有募集资金全部投入到"电影制作及宣发项目"中。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露《关于部分募集资金投资项目变更的公告》(公告编号:2023-023)。	"制作及宣发项目" B以》的募集资金单 5处于前期筹划阶目 2全部投入到"电影 2告》(公告编号:	原定投资电影《排雷部队》的实施主体拟发生变更,特为投资本募投项目下的其他项目;"电视剧及网络尾致,公司电影业务发展较快、项目储备充足,所以公司影制作及宣发项目"中。具体内容详见公司在巨潮资讯2023-023)。	f雷部队》的实施 3下的其他项目; 发展较快、项目储 中。具体内容词	主体拟发生变 "电视剧及阿"电视剧及阿络克尼,所以	更,且项目启 络剧制作项目 (公司将"电视 3资讯网披露的
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变化的情况说明		不适用。						



车度检验登记 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 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格、继续有效一车。 This certificate is valid for another year after this renewal.



李春旭 Full name ·b· 性 81 Sex 1984-11-03 出生日期 Date of birth 数同会计师事务所飞特殊普通台 工作单位 伙) Working unit 22088119841103052X 身份证号码 Identity card No.



32 Test . 1011 . 1 1834 19



奎记

证书编号:110101560196

入格、继续有效一年。 This certificate is valid for another year after



ST. BICPA. 2017

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

周 差 词 此 Agree the bolder to be transferred from

事务所 CPAs

事 务 所 CPAs

转出协会盖章 nsfer-out Institute of CPAs A

同意调入 Agree the holder to be transferred to

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

周 & 词 dt Agree the holder to be transferred from

事 务 所 CPAs

移出协会盖章 asser out lustings of CPA Л

同意调入 Agree the holder to be tro

事务所 CPAs

转入协会盖章 Statep of the transfer-in lastitute of CPAs

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

注书 块 号: No. of Certificate 110101560196

发证日期: Date of Issuance

2015 年 05 月 08月

Film

特入协会盖章

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经验验合格、继续有效一年。 This certificate is valid for another year after



年度检验登记 Annual Renewal Registration

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

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

同意调选 Agree the holder to be transferred from

特出协会基章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 月加加

河龙调入 Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

特入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs A Im

### 注意事项

- 一、注册会计师执行业务,必要时须向委托方出 示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改。 三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证
- 书报还主管注册会许师协会。 四、本证书如遗类, 应立即向主管注册会计师协会 报告, 登报声明作废后, 办理补收手续。

### NOTES

- 1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
  2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
  3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
  4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

A loo

12



Sex 出 生 日 期 Date of birth 1983年9月27日

Date of birth

L 作 单 位 数司会计师事条件 (特殊普通会伙) 天

本分析

220283198309272741

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: 110101560481 No. of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs

发证日期: Date of Issuance

月 H /m /d



### 复印无效 此件仅用于业务报告使用,

黑 混

### Seamons of Seamons XR. Spa San Andrews d grouping, legispotestic de sounds N>

致同会计师事务所(特殊普通各 秦

以

哲學生 席合伙人: 耳

在公计画。 441

北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5 监 郊 抑 经

特殊普通合伙 宝 崇 況 眾

11010156 执业证书编号:

京财会许可[2011]0130号 批准执业文号:

2011年12月13日 批准执业日期:

- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批, 凭证。
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的。 c'

应当向财政部门申请换发。

- H **%**公% 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 转让。 出職, ന്
- 应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》 会计师事务所终止或执业许可注销的, 7



中华人民共和国财政部制

### 统一社会信用代码

验更多应用服务。

扫描市场主体身份码 许可、监管信息,体 了解更多登记、备案、

91110105592343655N

画

特殊普通合伙 致同会计师事务所 松

幼

型

米

特殊普通合伙企业

李惠琦 执行事务合伙人

5340 万元 额 沒 H

2011年12月22日 祖 Ш 中 沿

北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广 场五层 主要经营场所



米 村 记 脚

# 恕 甽

容

(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经 批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 市计企业会计报表, 出具市计报告; 验证企业资本, 出具验资 报告; 办理企业合并、分立、滑算事宜中的审计业务, 出具有 关报告;基本建设年度财务决算审计;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。

http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址。

国家市场监督管理总局监制